

*herzo*



STADT  
HERZOGENAURACH

# Haushaltsplan

## Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2023

# Inhaltsübersicht

**Haushaltssatzung 2023**

**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 2021**

**Beteiligungsbericht**

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

**Vollzugsbestimmungen**

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

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

**§ 1**

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	87.255.270 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	98.152.475 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 10.897.205 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	61.788.010 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	90.674.165 EUR
	und einem Saldo von	- 28.886.155 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	10.506.370 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	45.361.800 EUR
	und einem Saldo von	- 34.855.430 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 EUR
	und einem Saldo von	0 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 63.741.585 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.756.550 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.569.760 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	186.790 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.349.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.149.420 EUR
	und einem Saldo von	1.200.080 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.345.450 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	6.840.000 EUR
	und einem Saldo von	- 5.494.550 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	3.800.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 494.470 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 **5.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **19.970.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **6.800.000 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 **12.357.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.069.000 Euro** festgesetzt.

#### § 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2023  
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker  
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

**Haushaltsvorbericht**

2023

*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 .....	26
6 Finanzplan .....	28
6.1 Investitionstätigkeit .....	29
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	31
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten .....	32
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	35
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 Haushaltslage 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 -10.916.505 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.809.320 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.107.185 EUR.

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

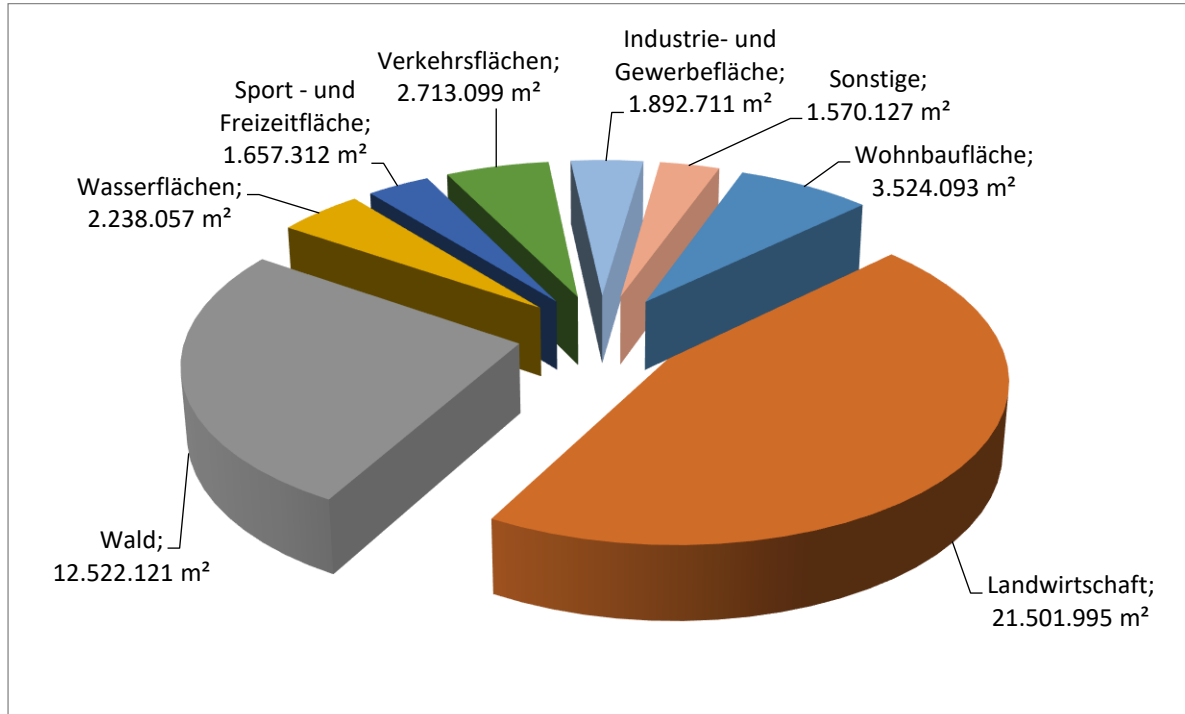
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -10.897.205 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -63.741.585 EUR.

## 1.4 Allgemeine Angaben

### Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



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

Ortsteile	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.645	24.606	24.892	25.118	25.565	25.963
davon Kernstadt	17.099	16.938	16.990	16.802	17.024	17.088
davon Niederndorf	2.905	2.889	2.896	2.929	2.940	2.989
davon HerzoBase	721	835	1.049	1.431	1.665	1.987
davon Hauptendorf	1.071	1.054	1.040	1.039	1.015	1.021
davon Hammerbach	800	811	812	823	829	825
davon Haundorf	731	752	773	729	738	710
davon Welkenbach	360	350	355	362	351	358
davon Beutelsdorf	293	297	296	317	309	320
davon Burgstall	226	222	227	231	224	229
davon Höfen	166	183	180	189	213	180
davon Zweifelsheim	144	147	143	137	125	127
davon Steinbach	82	80	85	85	87	85
davon Dondörflein	38	38	36	36	35	33
davon Eckenmühle	9	10	10	8	10	11

### Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Gemeindestraßen (gesamt)	107,245 km	108,660 km	111,070 km	111,194 km
davon in der Kernstadt	59,864 km	59,950 km	59,950 km	59,950 km
davon in den Ortsteilen	35,588 km	36,917 km	39,327 km	39,451 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 Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	127.006.736	76.125.250	84.935.350
Ordentliche Aufwendungen	109.919.928	81.025.380	98.052.475
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.086.807</b>	<b>-4.900.130</b>	<b>-13.117.125</b>
Finanzerträge	368.450	3.192.810	2.319.920
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	100.000
Finanzergebnis	231.889	3.090.810	2.219.920
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.318.697</b>	<b>-1.809.320</b>	<b>-10.897.205</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>17.318.697</b>	<b>-1.809.320</b>	<b>-10.897.205</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztablette (in %)

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

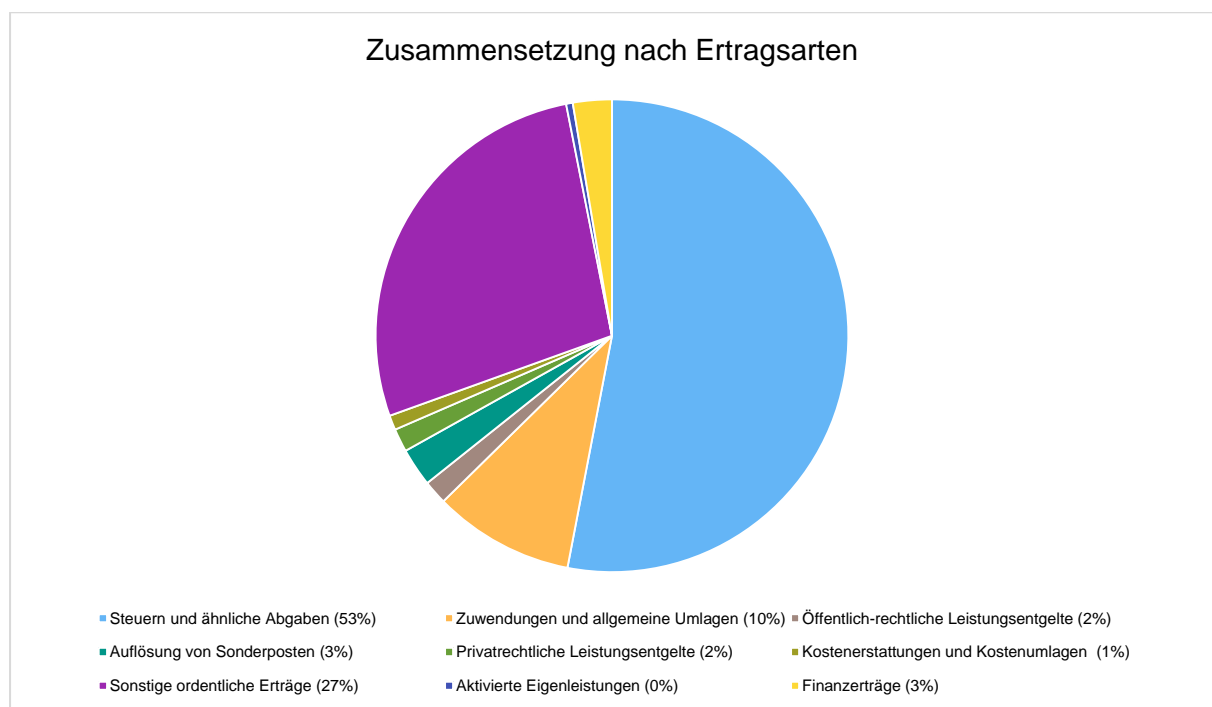
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 87.255.270 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	46.263.000	53,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.399.500	9,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.650	1,64
Auflösung von Sonderposten	2.286.220	2,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.840	1,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.000	1,00
Sonstige ordentliche Erträge	23.896.140	27,39
Aktivierete Eigenleistungen	395.000	0,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.935.350</b>	<b>97,34</b>
Finanzerträge	2.319.920	2,66
<b>Summe</b>	<b>87.255.270</b>	<b>100,00</b>

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 79.318.060 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.937.210 EUR auf 87.255.270 EUR.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	57.058.000	46.263.000	-10.795.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947.300	8.399.500	452.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.250	1.431.650	-119.600
Auflösung von Sonderposten	1.917.720	2.286.220	368.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.110	1.388.840	112.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.000	875.000	56.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.169.870	23.896.140	18.726.270
Aktivierete Eigenleistungen	386.000	395.000	9.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.125.250</b>	<b>84.935.350</b>	<b>8.810.100</b>
Finanzerträge	3.192.810	2.319.920	-872.890
<b>Summe</b>	<b>79.318.060</b>	<b>87.255.270</b>	<b>7.937.210</b>

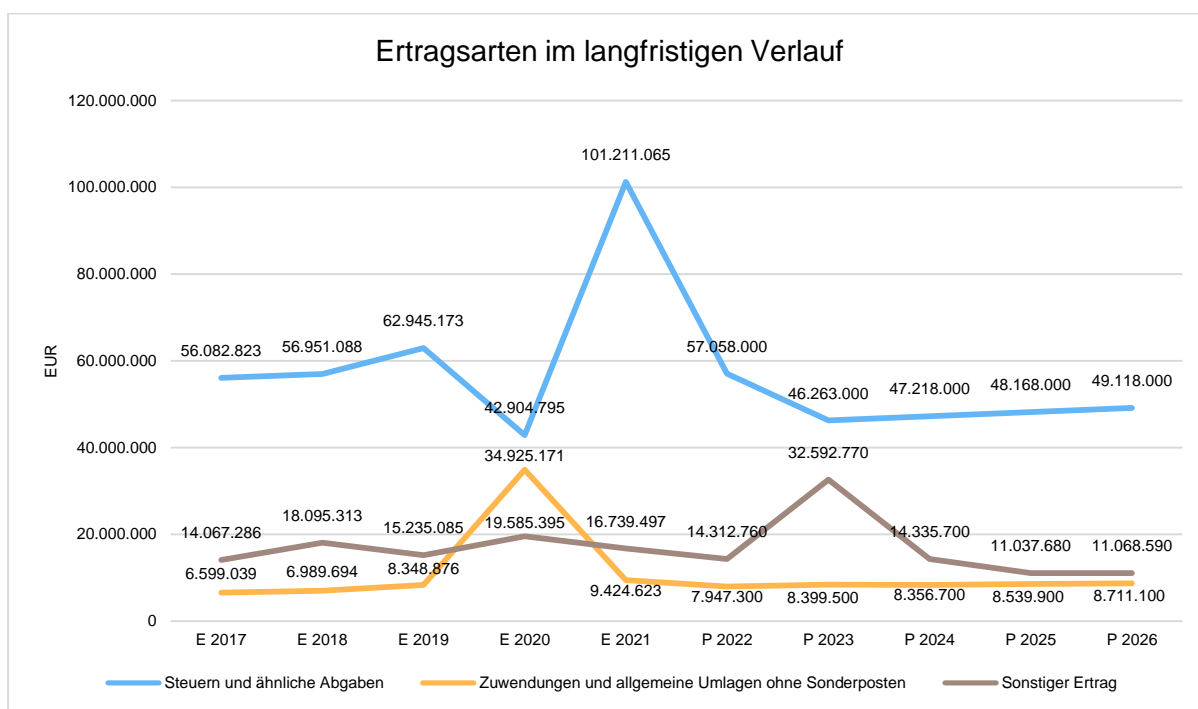
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.065	57.058.000	46.263.000	47.218.000	48.168.000	49.118.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424.623	7.947.300	8.399.500	8.356.700	8.539.900	8.711.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.654	1.551.250	1.431.650	1.437.650	1.443.650	1.449.650
Auflösung von Sonderposten	2.082.923	1.917.720	2.286.220	2.346.730	2.382.500	2.526.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.925	1.276.110	1.388.840	1.401.840	1.401.840	1.401.460
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.565	819.000	875.000	880.000	885.000	890.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437	5.169.870	23.896.140	5.551.620	2.403.270	2.392.190
Aktivierete Eigenleistungen	850.543	386.000	395.000	395.000	395.000	395.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.006.736</b>	<b>76.125.250</b>	<b>84.935.350</b>	<b>67.587.540</b>	<b>65.619.160</b>	<b>66.883.570</b>

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	368.450	3.192.810	2.319.920	2.322.860	2.126.420	2.014.120
<b>Summe</b>	<b>127.375.186</b>	<b>79.318.060</b>	<b>87.255.270</b>	<b>69.910.400</b>	<b>67.745.580</b>	<b>68.897.690</b>

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

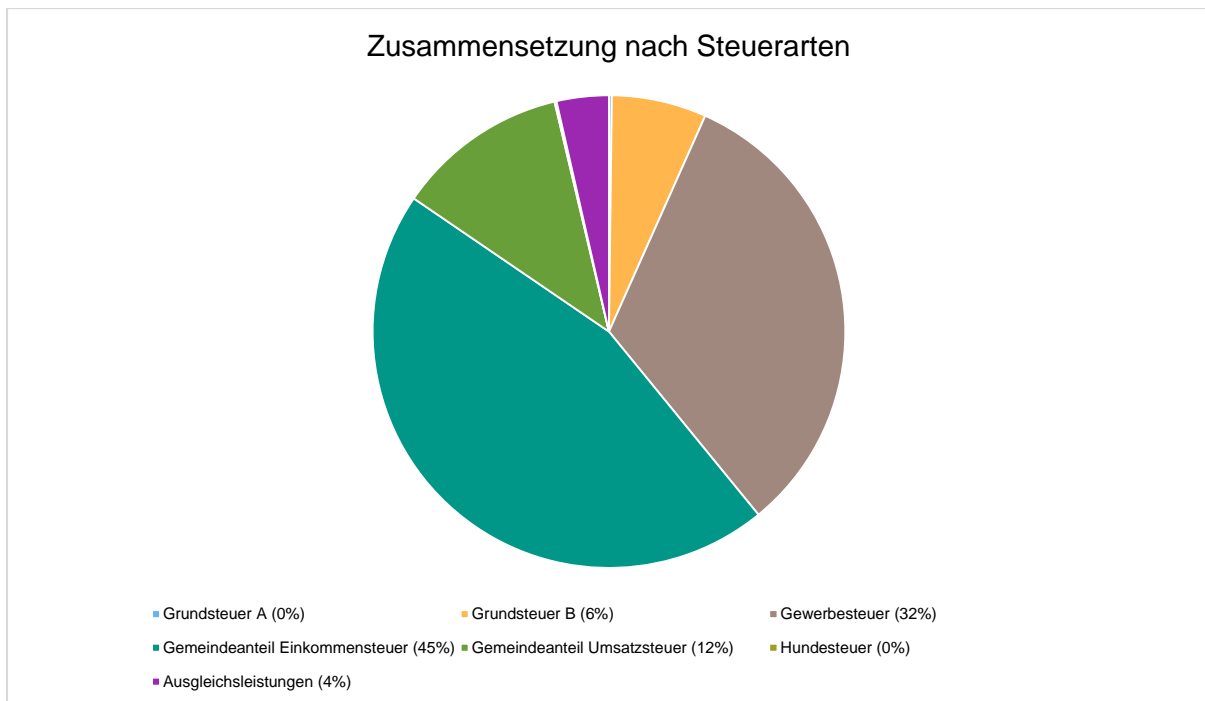
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

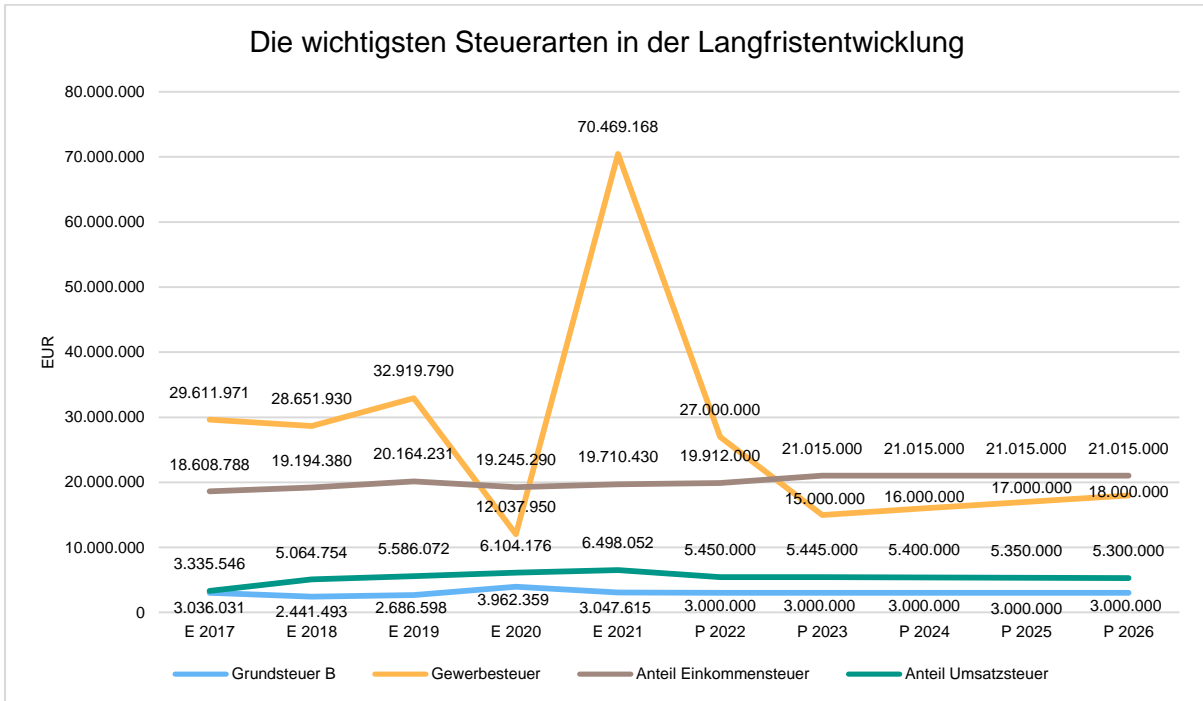
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	90.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	3.047.615	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbsteuer	70.469.168	27.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.710.430	19.912.000	21.015.000	21.015.000	21.015.000	21.015.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.498.052	5.450.000	5.445.000	5.400.000	5.350.000	5.300.000
Hundesteuer	62.270	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ausgleichsleistungen	1.332.798	1.551.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<b>Summe</b>	<b>101.211.065</b>	<b>57.058.000</b>	<b>46.263.000</b>	<b>47.218.000</b>	<b>48.168.000</b>	<b>49.118.000</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



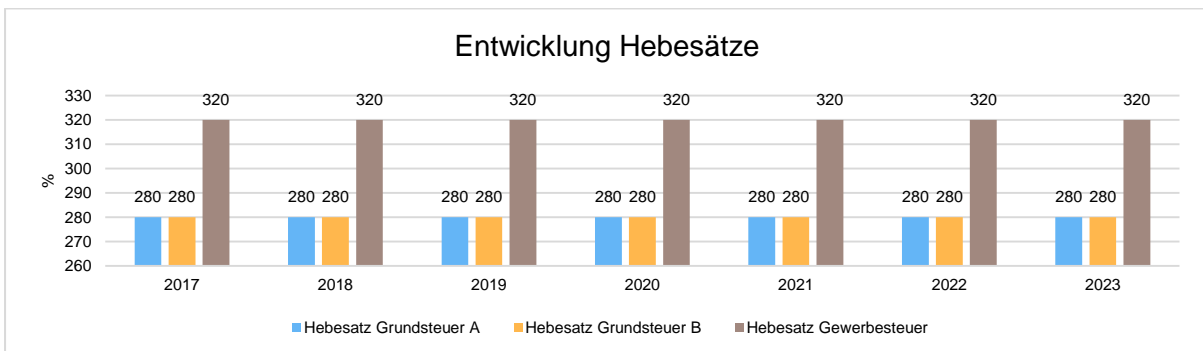
## Steuerkraft

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	1.524	2.525	2.170	2.243	2.072	2.554	3.944
Rangzahl im Landkreis ERH	2	1	1	1	2	1	1
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	5	2	3	3	4	3	2
Rangzahl im Land Bayern	71	29	49	41	54	51	24
Landesdurchschnitt (Euro)	1.106	1.174	1.230	1.309	1.330	1.416	1.528

## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



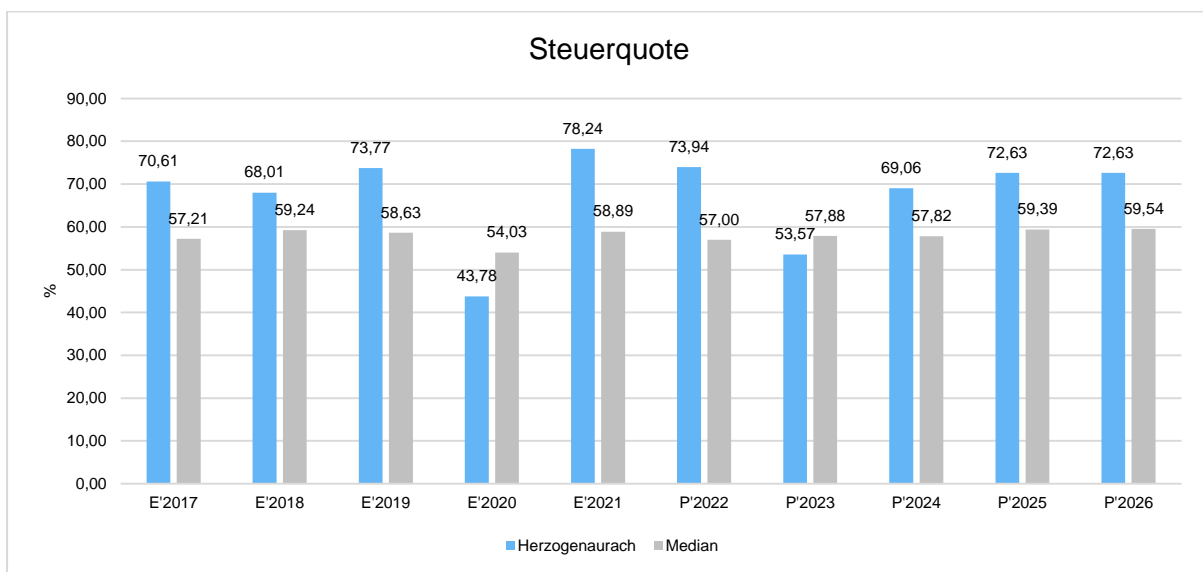


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### 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.

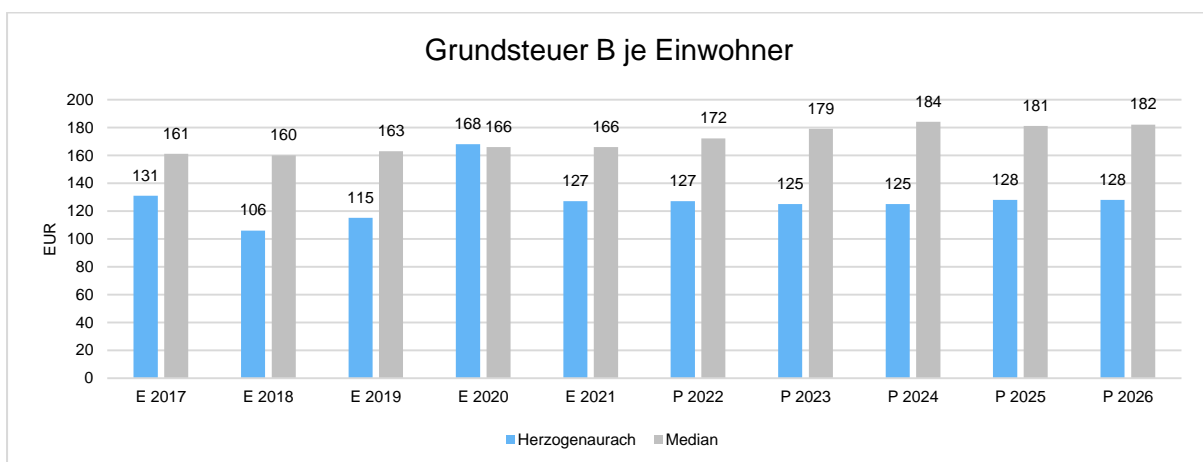
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



### Grundsteuer B je Einwohner

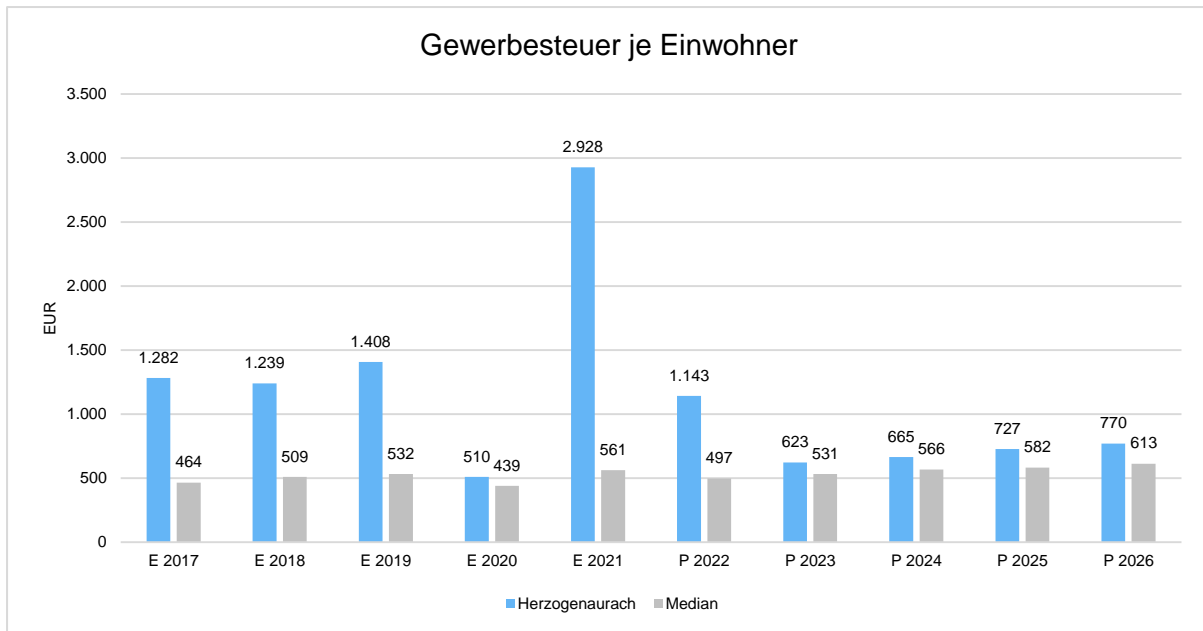
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

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



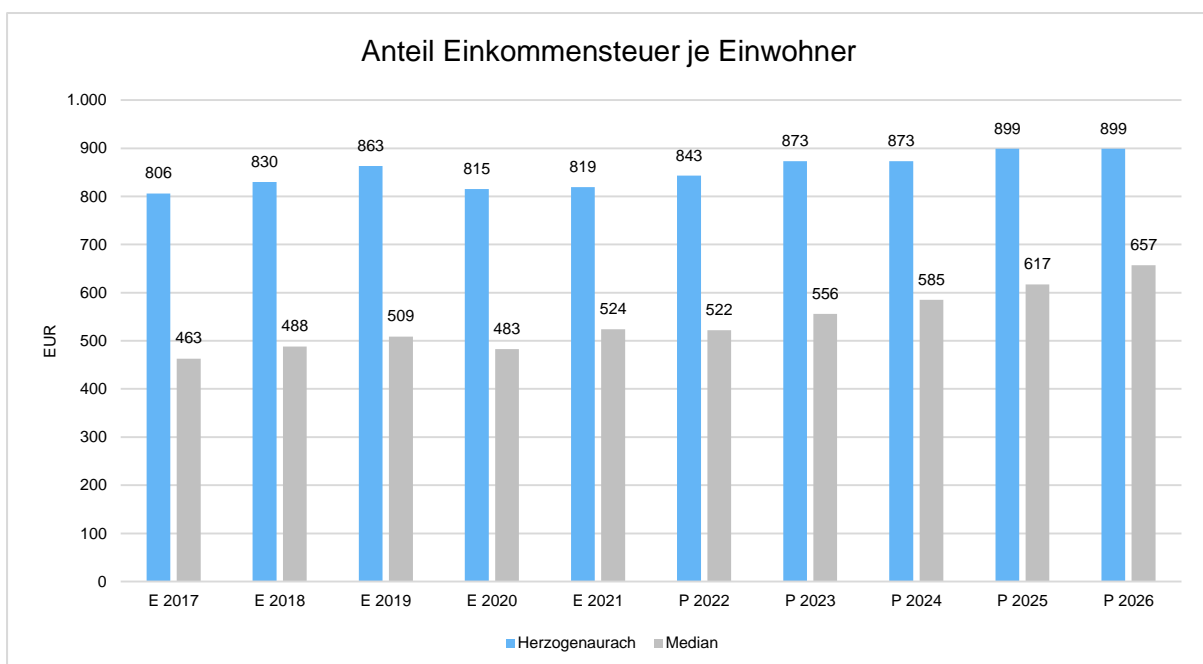
## Gewerbsteuer je Einwohner

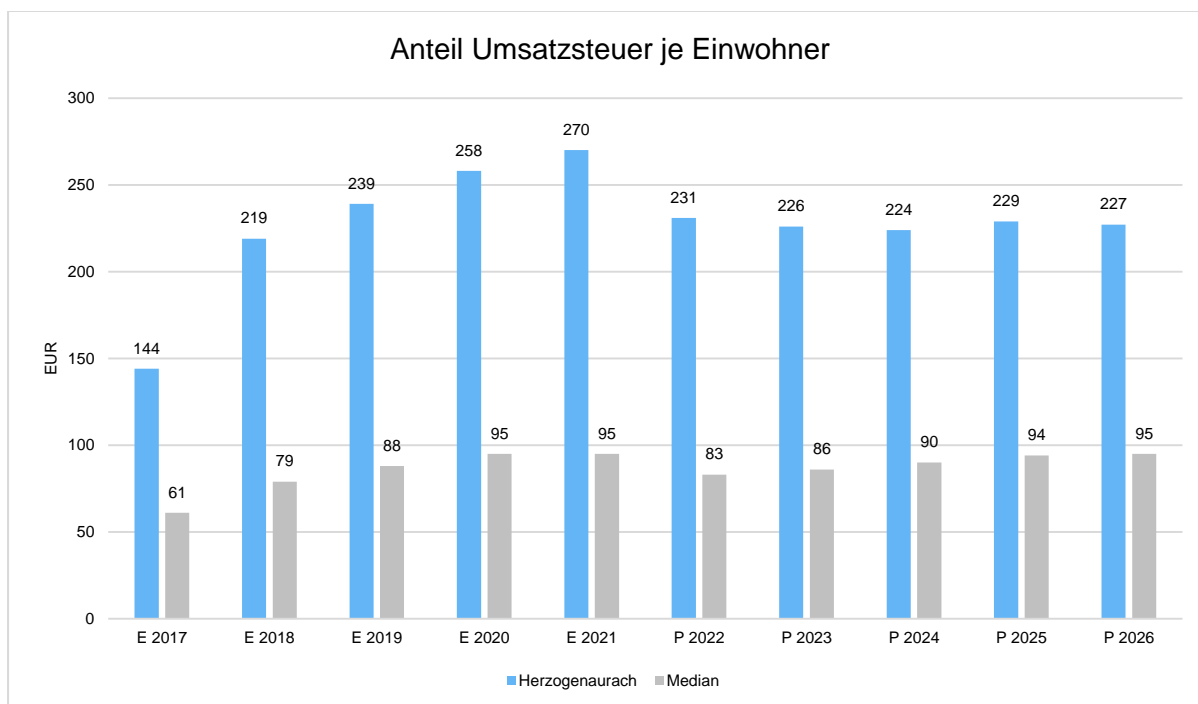
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



## 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.

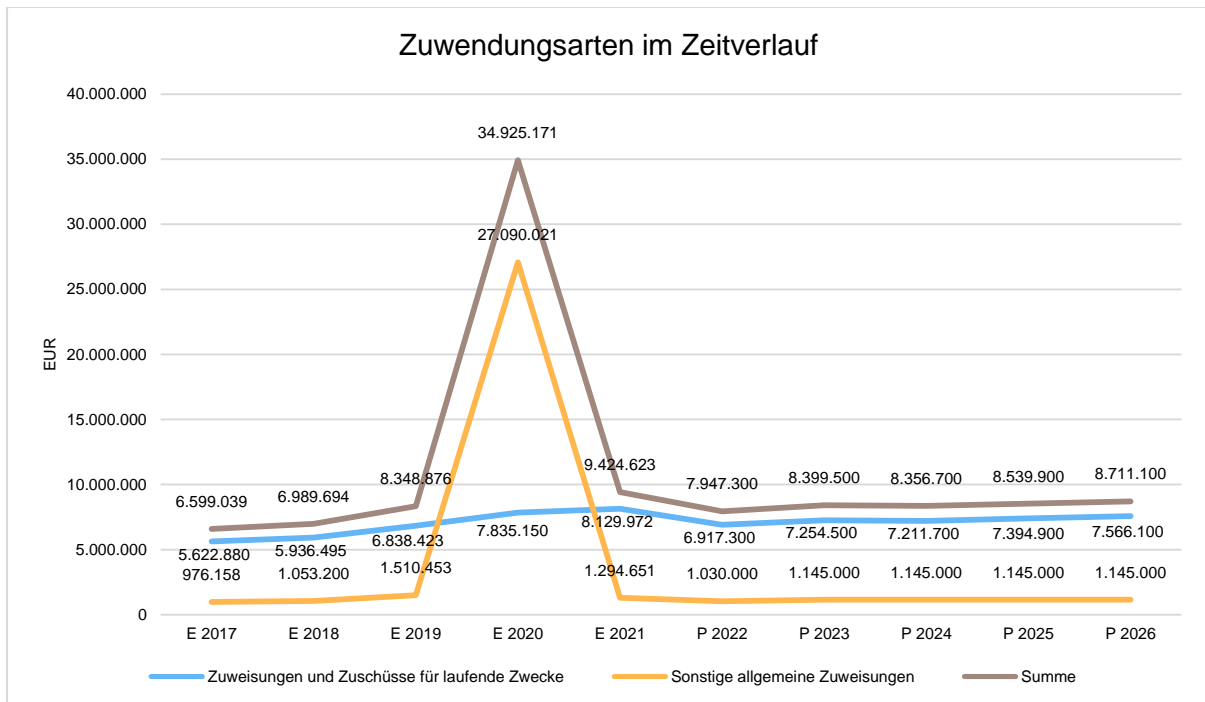
#### Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.129.972	6.917.300	7.254.500	7.211.700	7.394.900	7.566.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.294.651	1.030.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
<b>Summe</b>	<b>9.424.623</b>	<b>7.947.300</b>	<b>8.399.500</b>	<b>8.356.700</b>	<b>8.539.900</b>	<b>8.711.100</b>

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.

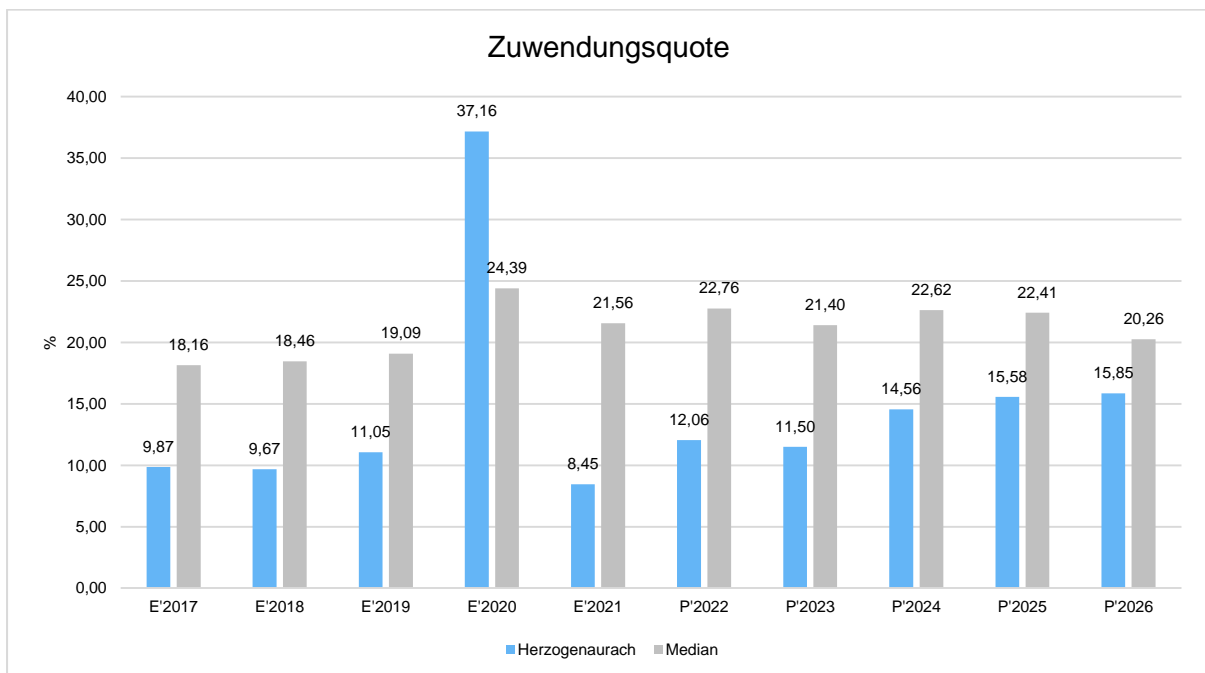


## Zuwendungsquote

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.654	1.551.250	1.431.650	1.437.650	1.443.650	1.449.650
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.082.923	1.917.720	2.286.220	2.346.730	2.382.500	2.526.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.925	1.276.110	1.388.840	1.401.840	1.401.840	1.401.460
Kostenerstattungen und -umlagen	953.565	819.000	875.000	880.000	885.000	890.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437	5.169.870	23.896.140	5.551.620	2.403.270	2.392.190
Aktivierete Eigenleistungen	850.543	386.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Finanzerträge	368.450	3.192.810	2.319.920	2.322.860	2.126.420	2.014.120
<b>Summe</b>	<b>16.739.497</b>	<b>14.312.760</b>	<b>32.592.770</b>	<b>14.335.700</b>	<b>11.037.680</b>	<b>11.068.590</b>

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 3,14 Mio. EUR im Planjahr 2024) abgebildet.

## 4 Aufwendungen

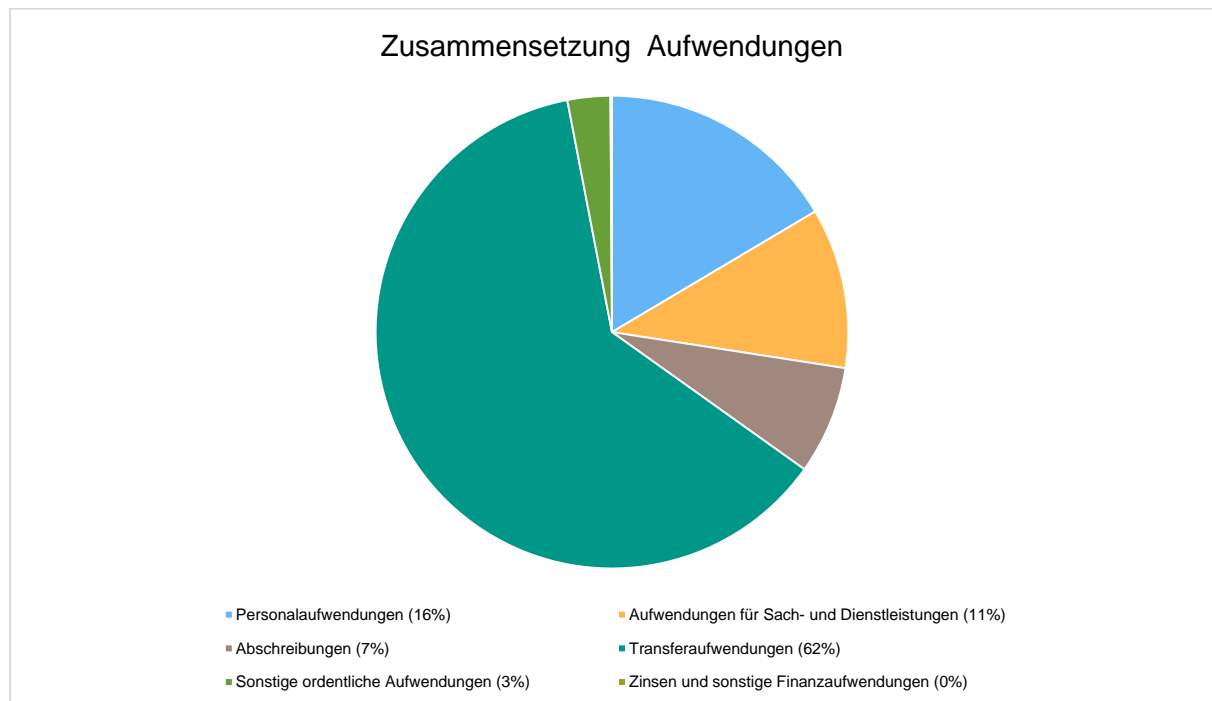
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 98.152.475 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	16.170.510	16,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764.030	10,97
Abschreibungen	7.278.310	7,42
Transferaufwendungen	60.965.800	62,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.825	2,93
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.052.475</b>	<b>99,90</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	0,10
<b>Summe</b>	<b>98.152.475</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 81.127.380 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 17.025.095 EUR auf 98.152.475 EUR.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

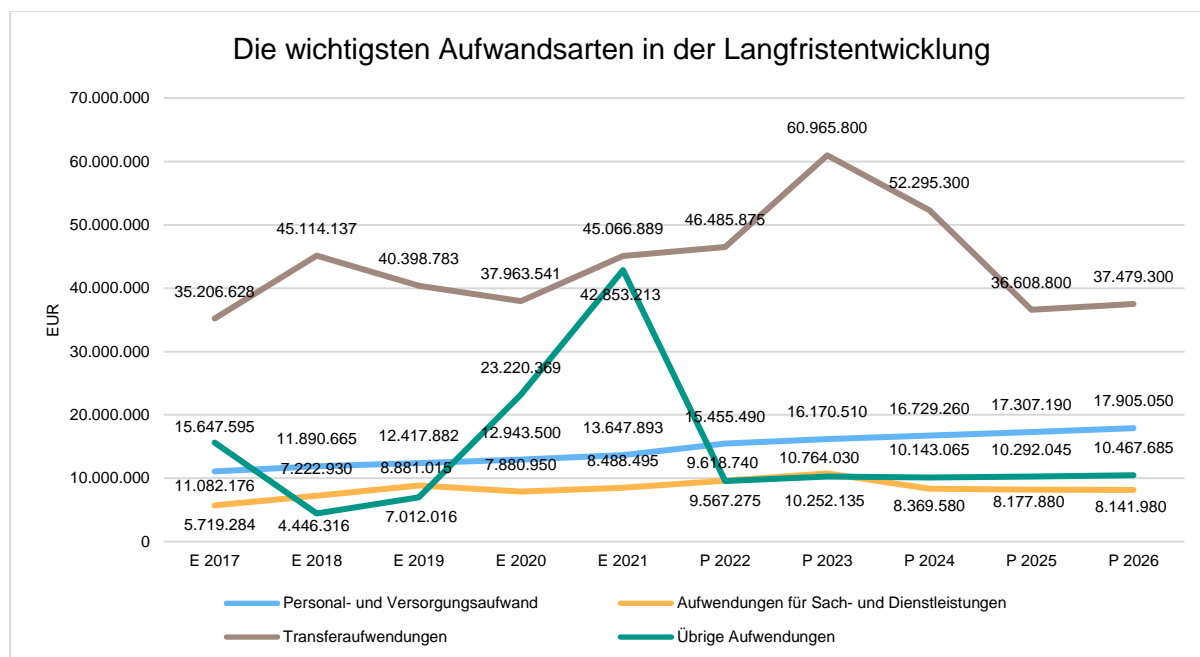
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.455.490	16.170.510	715.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.740	10.764.030	1.145.290
Abschreibungen	6.380.700	7.278.310	897.610
Transferaufwendungen	46.485.875	60.965.800	14.479.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.575	2.873.825	-210.750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.025.380</b>	<b>98.052.475</b>	<b>17.027.095</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.000	100.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>81.127.380</b>	<b>98.152.475</b>	<b>17.025.095</b>

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

### Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	13.647.893	15.455.490	16.170.510	16.729.260	17.307.190	17.905.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.495	9.618.740	10.764.030	8.369.580	8.177.880	8.141.980
Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	7.278.310	7.437.050	7.624.660	7.752.700
Transferaufwendungen	45.066.889	46.485.875	60.965.800	52.295.300	36.608.800	37.479.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816.244	3.084.575	2.873.825	2.606.015	2.567.385	2.614.985
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.919.928</b>	<b>81.025.380</b>	<b>98.052.475</b>	<b>87.437.205</b>	<b>72.285.915</b>	<b>73.894.015</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>110.056.489</b>	<b>81.127.380</b>	<b>98.152.475</b>	<b>87.537.205</b>	<b>72.385.915</b>	<b>73.994.015</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufgrund von außerplanmäßigen (einmaligen) Steuernachzahlungen in 2021 steigt die Kreisumlage im Planjahr 2023 auf rd. 44,16 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 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:

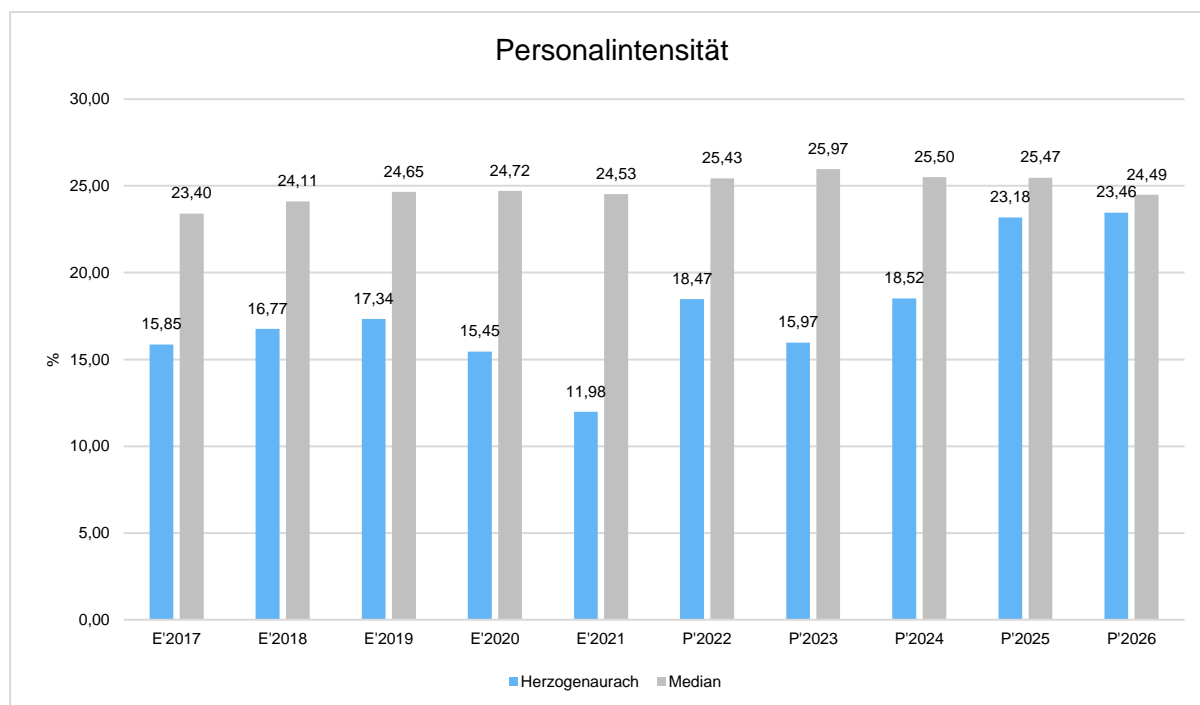
#### Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>13.647.893</b>	<b>15.455.490</b>	<b>16.170.510</b>	<b>16.729.260</b>	<b>17.307.190</b>	<b>17.905.050</b>
Dienstaufwendungen	9.988.547	11.663.110	12.123.010	12.547.030	12.985.600	13.439.150
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.220.343	1.316.870	1.404.410	1.453.600	1.504.460	1.557.130
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.904.610	2.137.120	2.301.890	2.382.490	2.465.870	2.552.190
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139.028	138.390	141.200	146.140	151.260	156.580
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	395.364	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



## 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	2019	2020	2021	2022
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	181	213	243	202
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	1.024	1.208	1.300	1.238
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.908	4.489	4.344	4.920
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	404	210	202	252
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	4.032	3.909	4.066	4.771
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	253	227	250	252
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	466	503	405	440
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	395	407	402	384
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	371	306	351	320
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Rundfunkbefreiungen	1.800	1.700	1.725	1.720
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	97.128	116.728	96.080	106.388
Steueramt	Finanzadressen	30.736	31.978	33.901	35.494
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	18.882	19.286	19.659	19.943

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

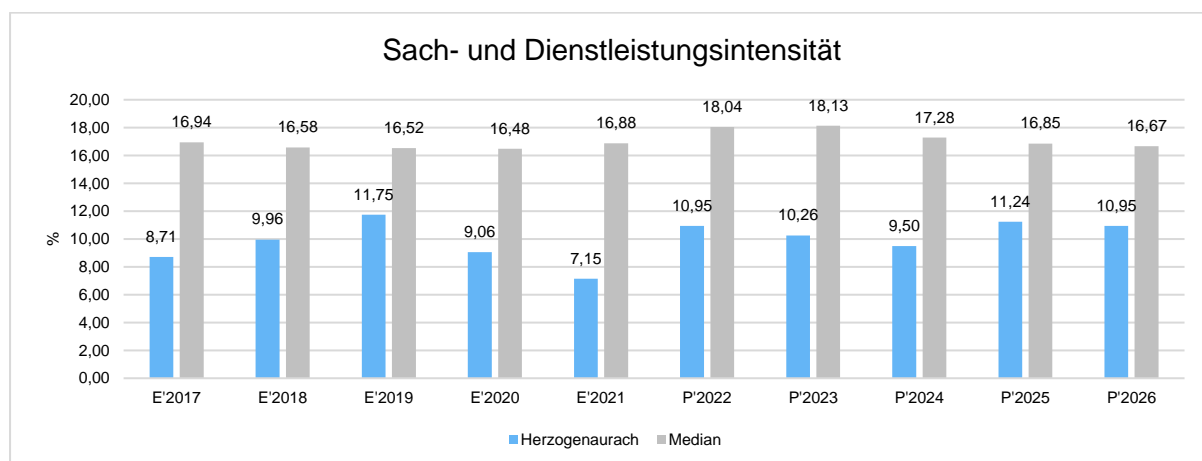
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.703.839	3.052.750	3.254.500	2.205.000	2.055.000	2.055.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	285.840	397.360	395.820	333.170	333.170	333.170
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.605.393	1.795.355	2.272.270	2.169.270	2.124.270	2.129.270
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	897.344	1.069.310	1.000.210	375.810	367.910	368.010
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	688.544	572.215	956.880	829.130	828.130	828.130
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341.297	211.850	242.300	236.400	235.600	235.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660.473	1.133.600	1.174.800	1.070.300	1.048.300	1.042.300
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	79.827	68.300	116.650	102.650	102.650	102.650
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.225.939	1.318.000	1.350.600	1.047.850	1.082.850	1.047.850
<b>Summe</b>	<b>8.488.495</b>	<b>9.618.740</b>	<b>10.764.030</b>	<b>8.369.580</b>	<b>8.177.880</b>	<b>8.141.980</b>

### 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.



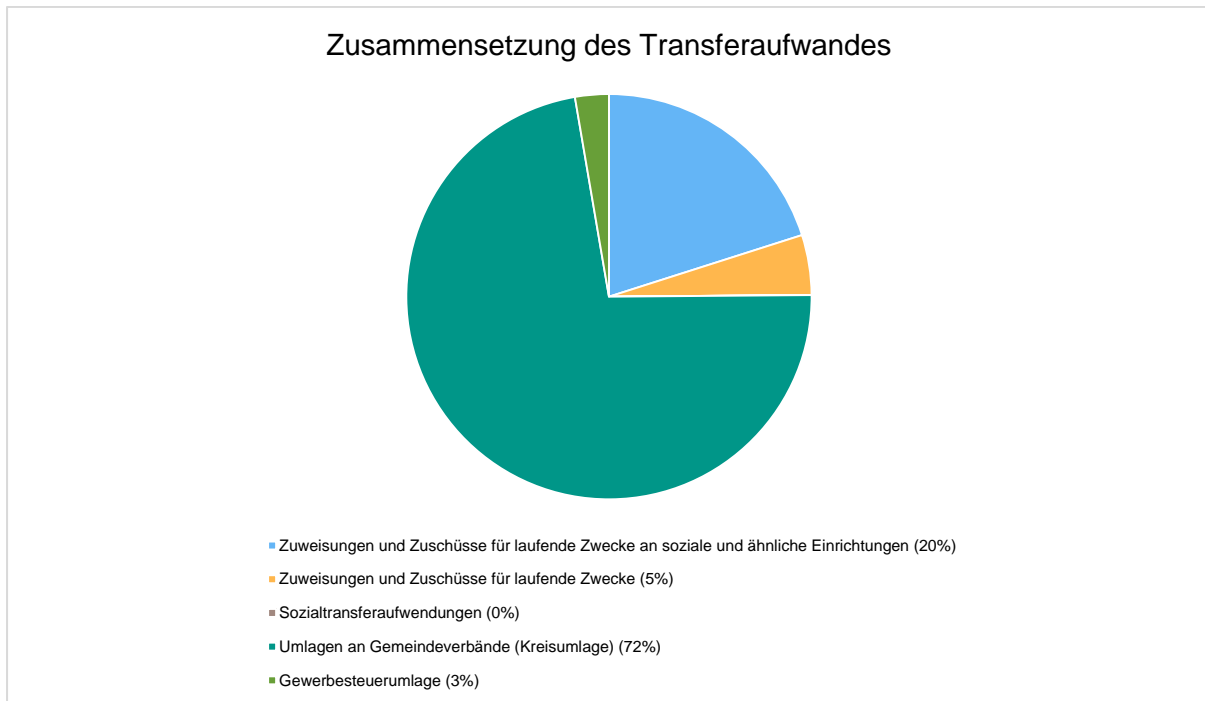
### 4.3 Transferaufwendungen

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

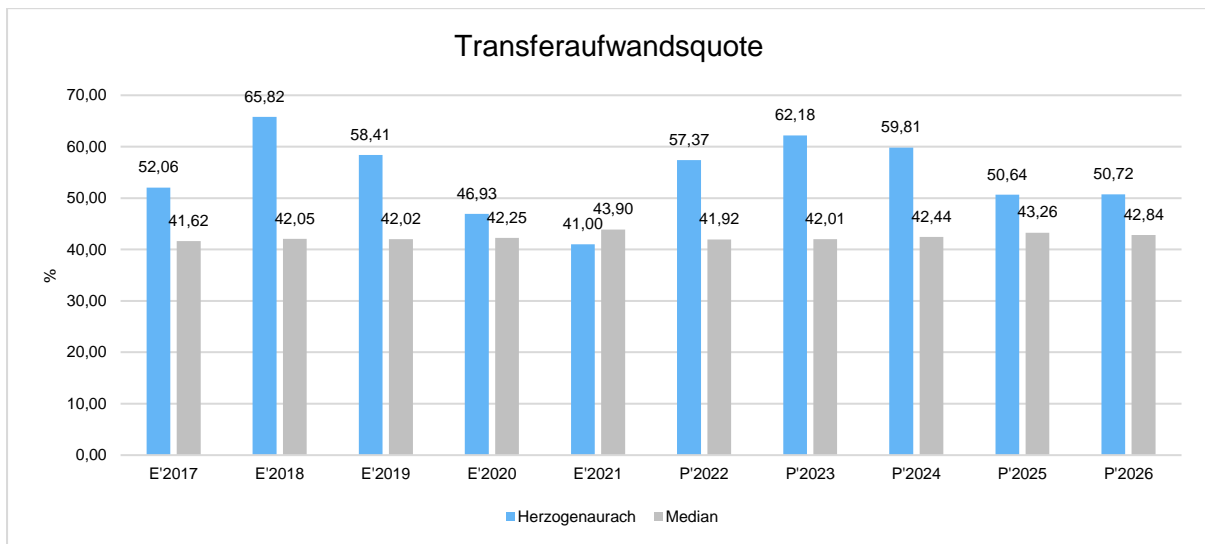
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.326.521	11.869.900	12.245.100	12.589.600	12.945.100	13.300.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.397.723	3.159.845	2.916.700	2.962.700	2.980.700	2.999.700
Sozialtransferaufwendungen	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.877.827	28.500.000	44.160.000	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Gewerbesteuerumlage	8.462.417	2.953.130	1.641.000	1.750.000	1.860.000	1.970.000
<b>Summe</b>	<b>45.066.889</b>	<b>46.485.875</b>	<b>60.965.800</b>	<b>52.295.300</b>	<b>36.608.800</b>	<b>37.479.300</b>

#### 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.

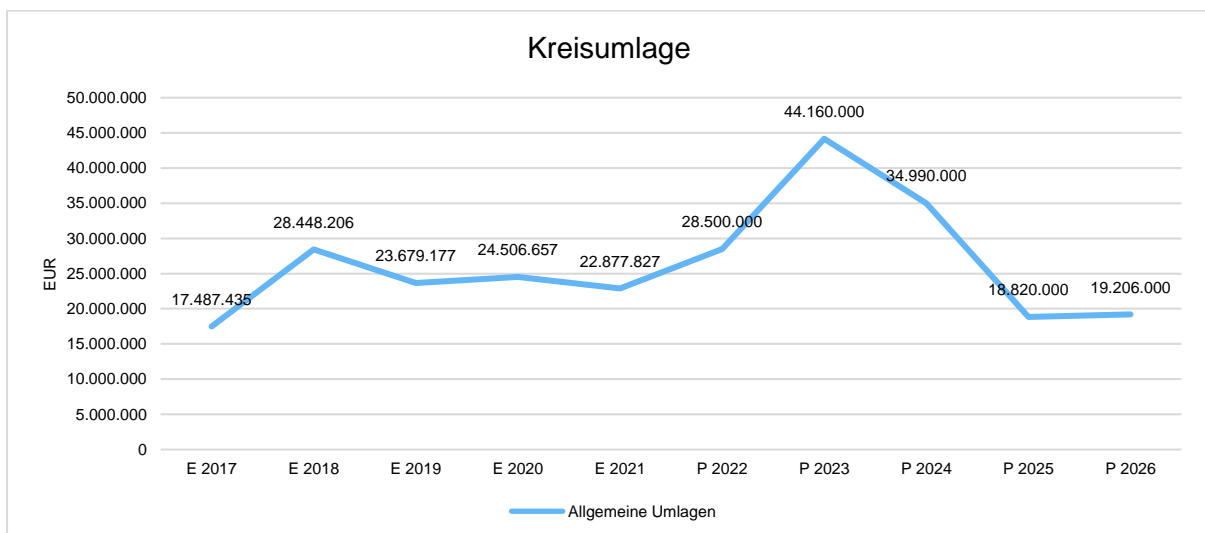


### 4.3.1 Kreisumlage

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

#### Vorjahresvergleich

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	28.500.000	44.160.000	15.660.000



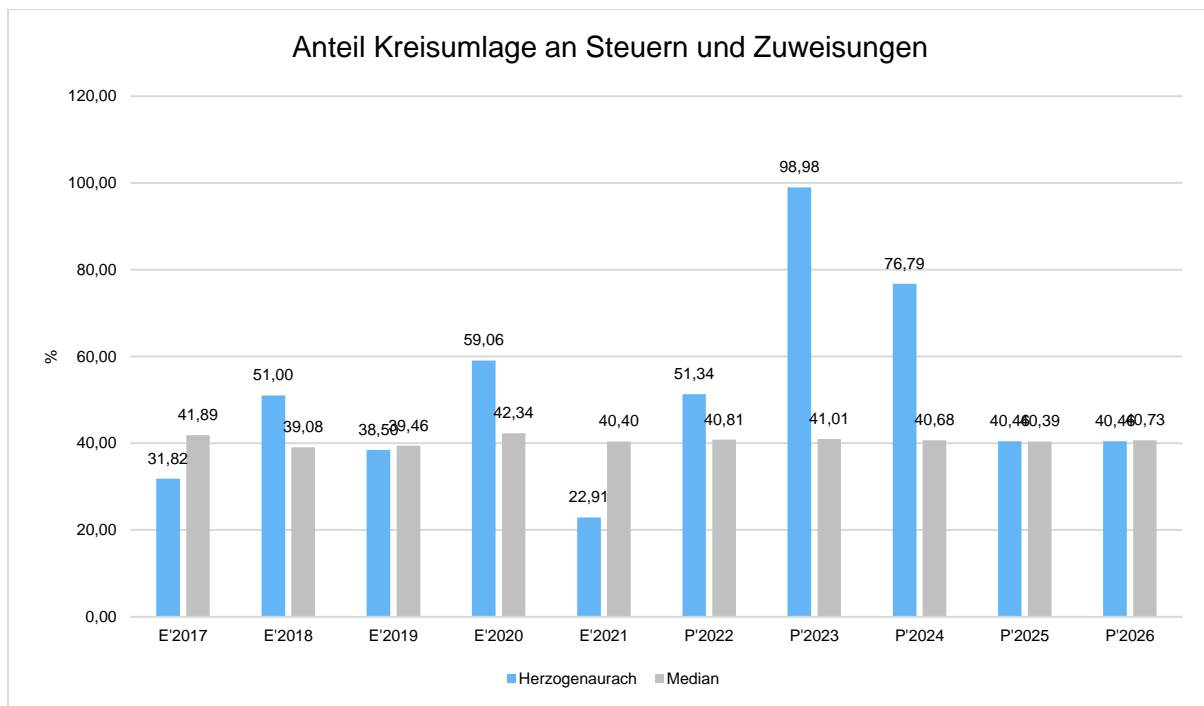
Der deutliche Ausschlag in 2018 sowie der extreme Ausschlag in 2023 resultieren aus Gewerbesteuermehrereinnahmen (für zurückliegende Veranlagungsjahre) im Haushaltsjahr 2016 bzw. 2021, die zeitverzögert um zwei Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind.

Für die Kreisumlage im Planjahr 2023 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung i.H.v. 18,87 Mio. EUR gebildet und 2023 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.

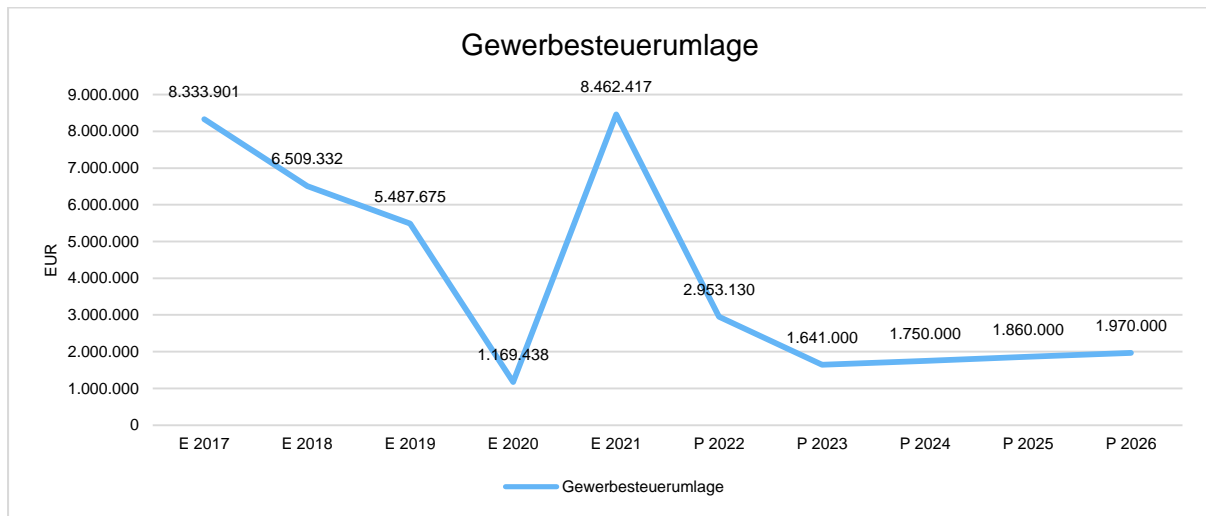


### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

#### Vorjahresvergleich

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	2.953.130	1.641.000	-1.312.130



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt ab dem Planjahr 2022 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)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.803.801	5.893.220	6.295.960	6.453.740	6.634.800	6.764.950
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>2.022.598</i>	<i>1.849.560</i>	<i>1.876.270</i>	<i>1.854.990</i>	<i>1.826.730</i>	<i>1.788.740</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.398.346</i>	<i>3.023.410</i>	<i>3.232.650</i>	<i>3.532.400</i>	<i>3.874.230</i>	<i>4.199.470</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>678.891</i>	<i>629.730</i>	<i>705.630</i>	<i>646.230</i>	<i>588.850</i>	<i>526.820</i>

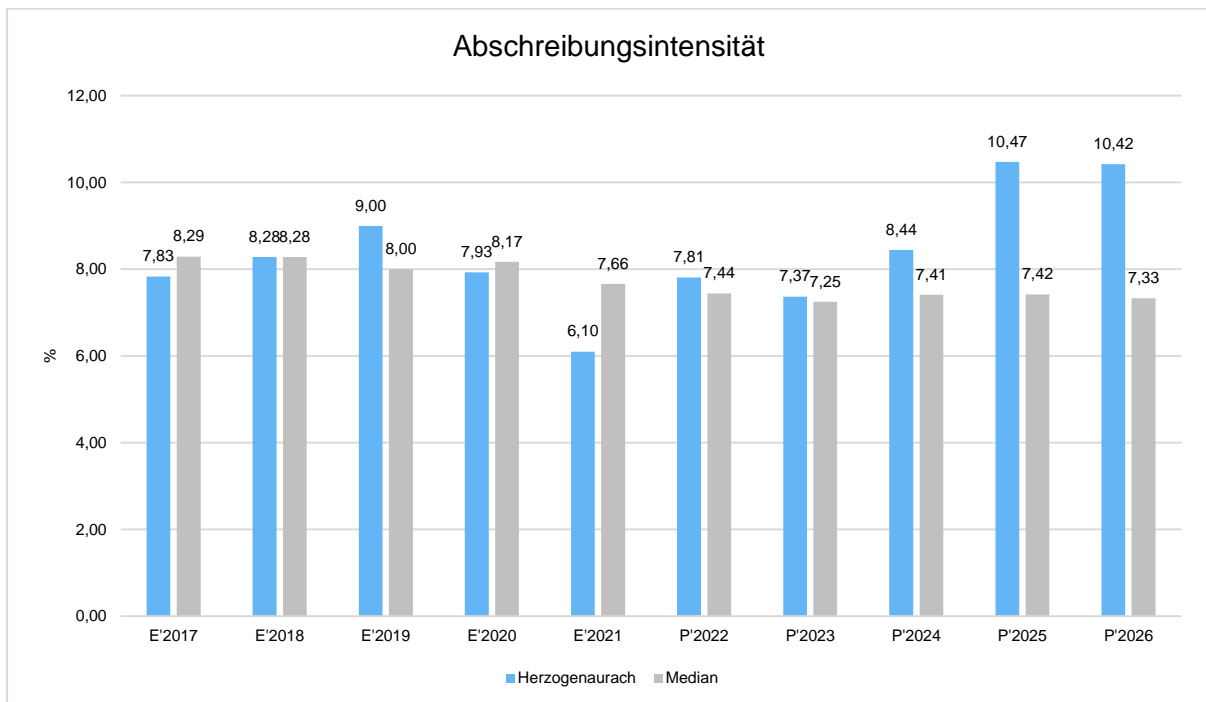
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	703.561	390.520	481.410	420.120	344.990	249.920
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	193.139	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	783	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	902.685	437.120	926.990	927.950	934.500	932.390
<b>Summe</b>	<b>6.900.408</b>	<b>6.380.700</b>	<b>7.278.310</b>	<b>7.437.050</b>	<b>7.624.660</b>	<b>7.752.700</b>

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen betrug 2021 rd. -193 TEUR.

Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen 2021 rd. 6,707 Mio. EUR.

### Abschreibungsintensität

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

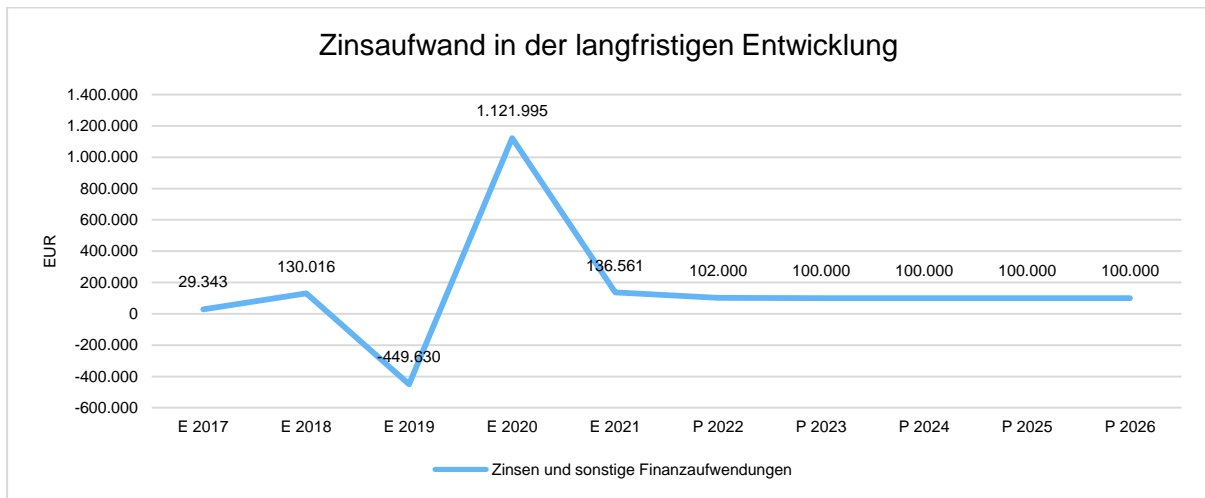


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.000	100.000	-2.000

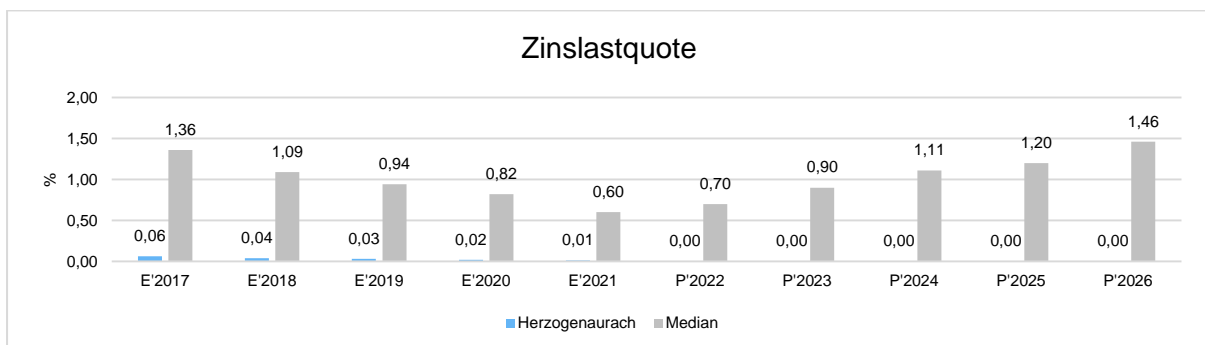


Die negativen Zinsaufwendungen 2019 beruhen auf Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbundenen Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

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:

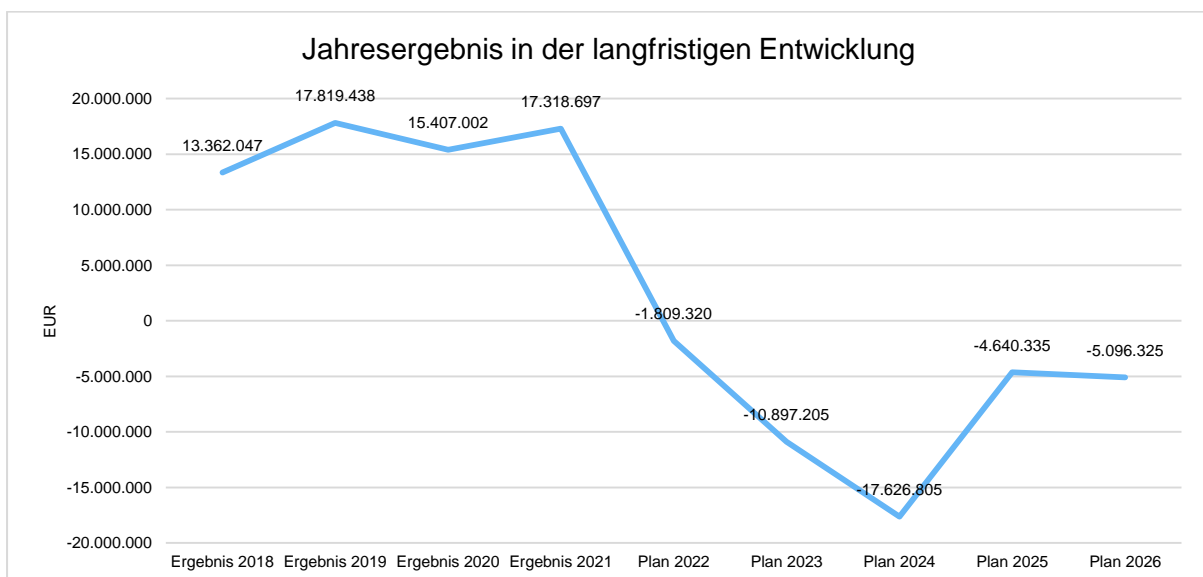
### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900.130	-13.117.125	-8.216.995
Finanzergebnis	3.090.810	2.219.920	-870.890
Ordentliches Ergebnis	-1.809.320	-10.897.205	-9.087.885
Jahresergebnis	-1.809.320	-10.897.205	-9.087.885

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

### Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	17.086.807	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	231.889	3.090.810	2.219.920	2.222.860	2.026.420	1.914.120
Ordentliches Ergebnis	17.318.697	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	17.318.697	-	-	-	-	-



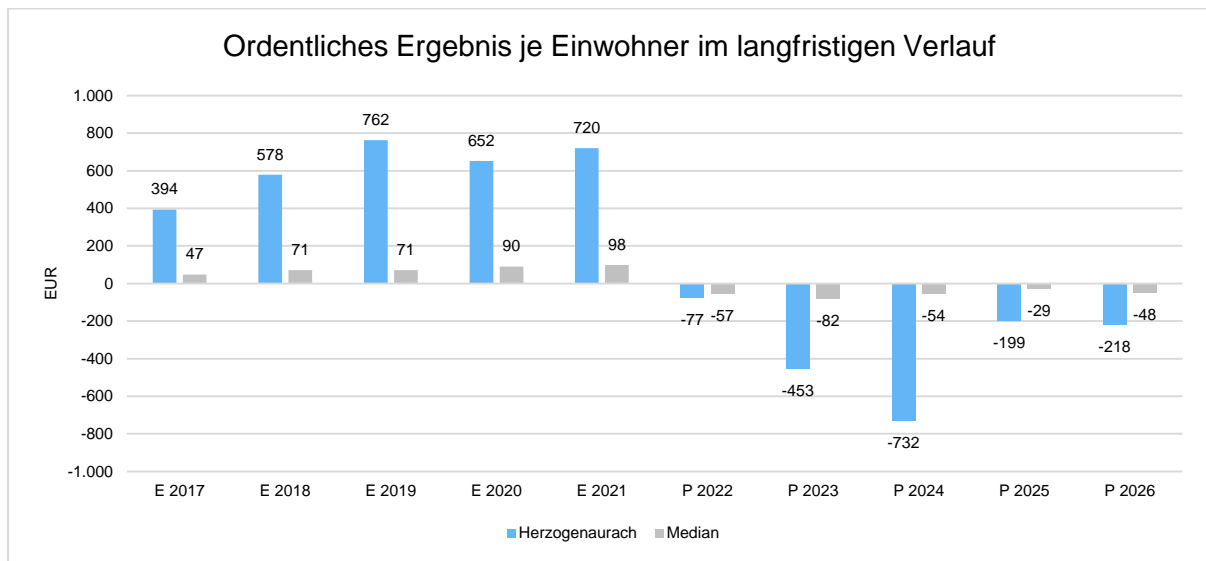
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

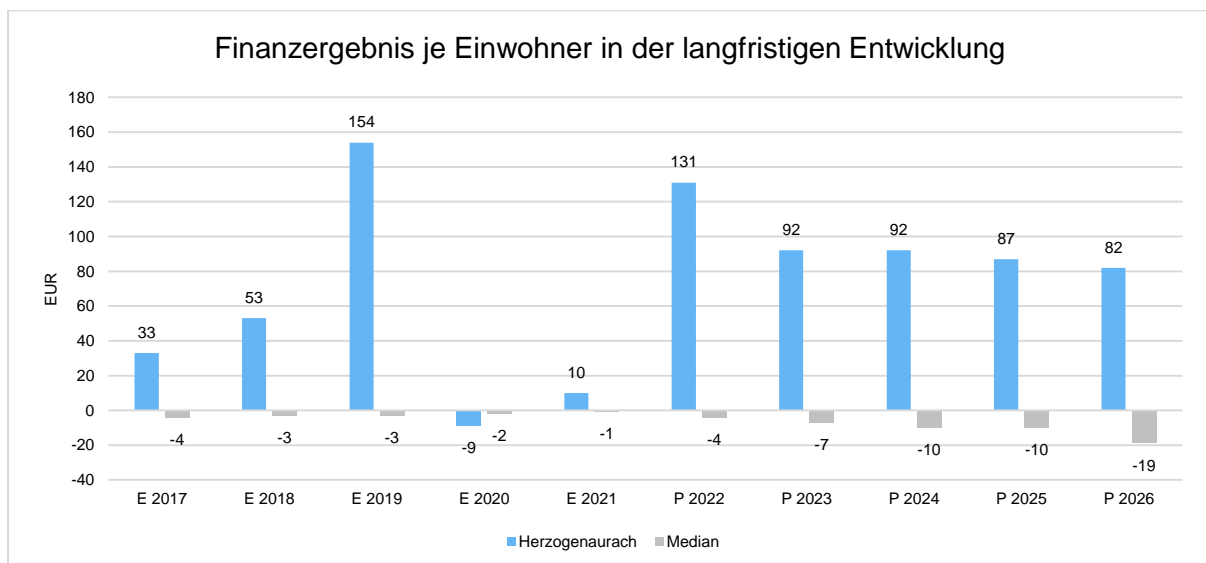
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.048.548	72.945.870	61.788.010	62.717.950	63.658.210	64.671.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.657.231	74.546.680	90.674.165	79.900.155	64.561.255	66.041.315
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.391.317</b>	<b>-1.600.810</b>	<b>-28.886.155</b>	<b>-17.182.205</b>	<b>-903.045</b>	<b>-1.369.585</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.944.095	13.776.010	10.506.370	15.111.630	16.381.890	16.571.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.968.069	25.570.200	45.361.800	37.040.000	23.811.000	21.697.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.023.975</b>	<b>-11.794.190</b>	<b>-34.855.430</b>	<b>-21.928.370</b>	<b>-7.429.110</b>	<b>-5.125.330</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>40.367.342</b>	<b>-13.395.000</b>	<b>-63.741.585</b>	<b>-39.110.575</b>	<b>-8.332.155</b>	<b>-6.494.915</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.627	61.360	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-150.627</b>	<b>4.938.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>40.216.716</b>	<b>-8.456.360</b>	<b>-63.741.585</b>	<b>-39.110.575</b>	<b>-912.155</b>	<b>-1.374.915</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

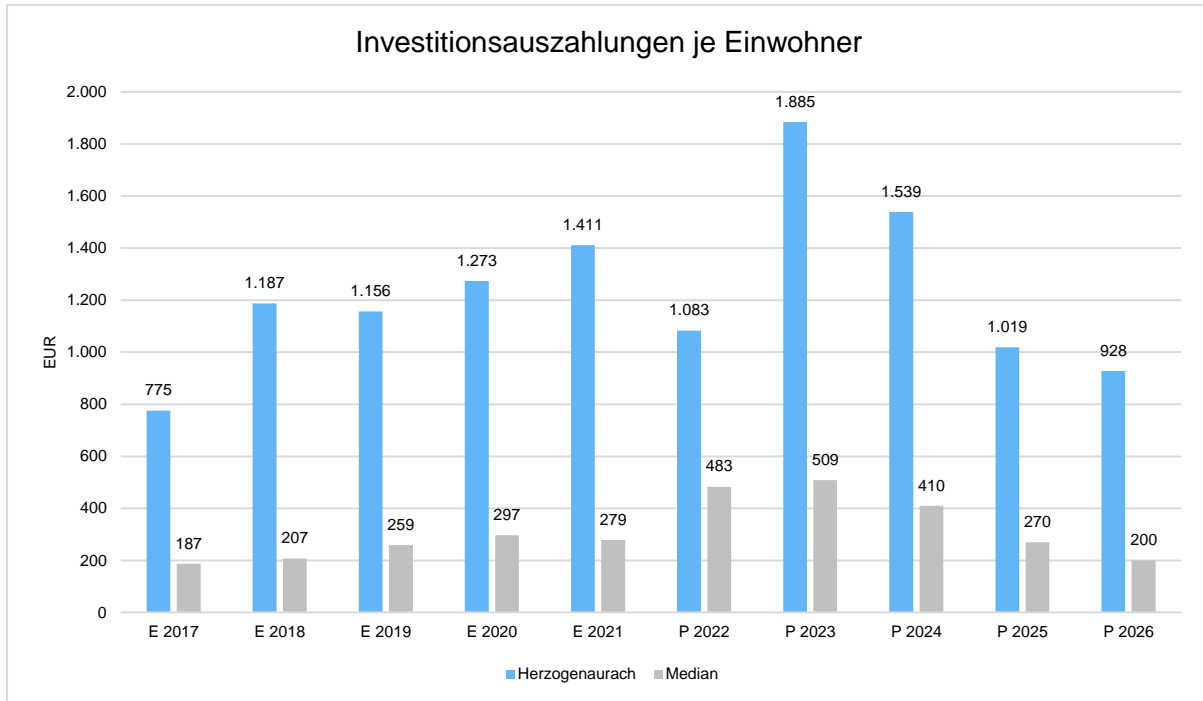
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	2.482.637	3.080.000	2.164.200	8.857.000	8.592.000	8.344.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.410.878	6.700.000	3.280.000	500.000	500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	22.190	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.444.436	3.796.010	4.962.170	5.629.630	6.764.890	5.627.670
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.583.953	200.000	100.000	125.000	525.000	100.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>17.944.095</b>	<b>13.776.010</b>	<b>10.506.370</b>	<b>15.111.630</b>	<b>16.381.890</b>	<b>16.571.670</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.713.939	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.625	3.240.000	3.140.000	640.000	640.000	640.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.888.539	5.016.000	6.433.400	13.140.000	10.261.000	11.577.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.966	7.364.200	13.148.400	11.460.000	8.210.000	5.880.000
Gewährung von Ausleihungen	8.108.000	8.950.000	21.640.000	10.800.000	3.700.000	2.600.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>33.968.069</b>	<b>25.570.200</b>	<b>45.361.800</b>	<b>37.040.000</b>	<b>23.811.000</b>	<b>21.697.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.429.110</b>	<b>-5.125.330</b>

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2022 bis 2027 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 19.970.000 EUR (2024 - 19.970.000 EUR, 2025 - 0 EUR und 2026 - 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.

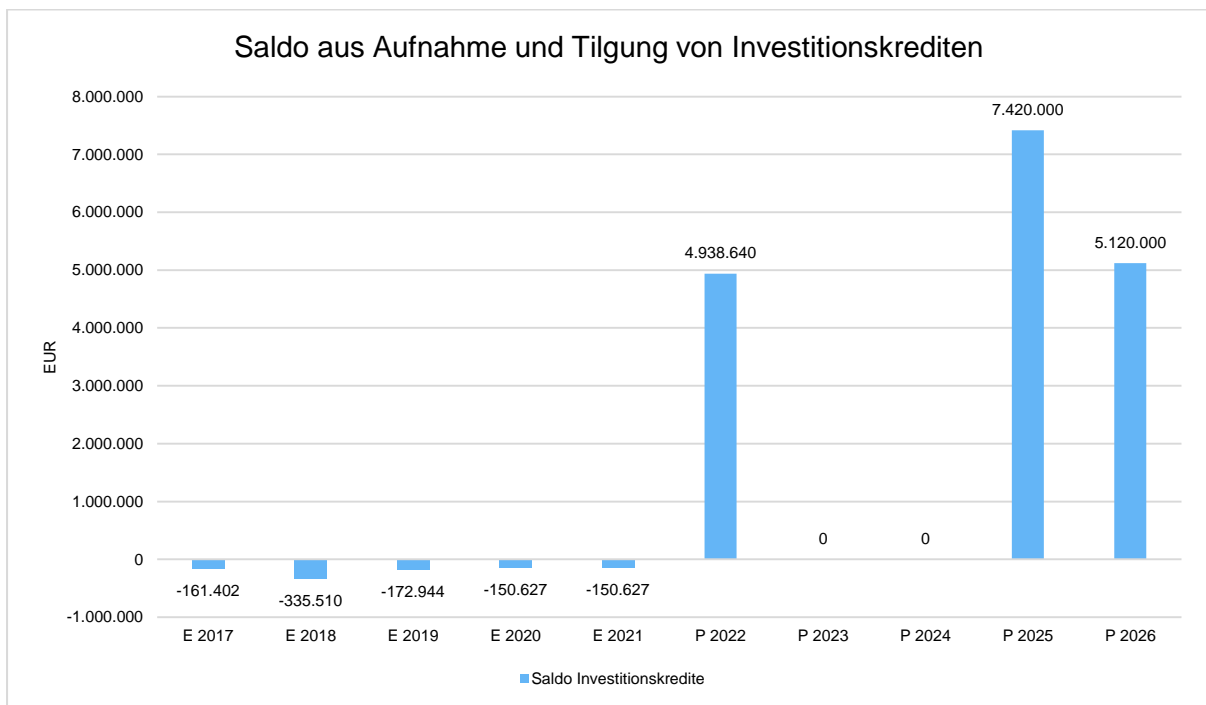
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen	150.627	61.360	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>150.627</b>	<b>61.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

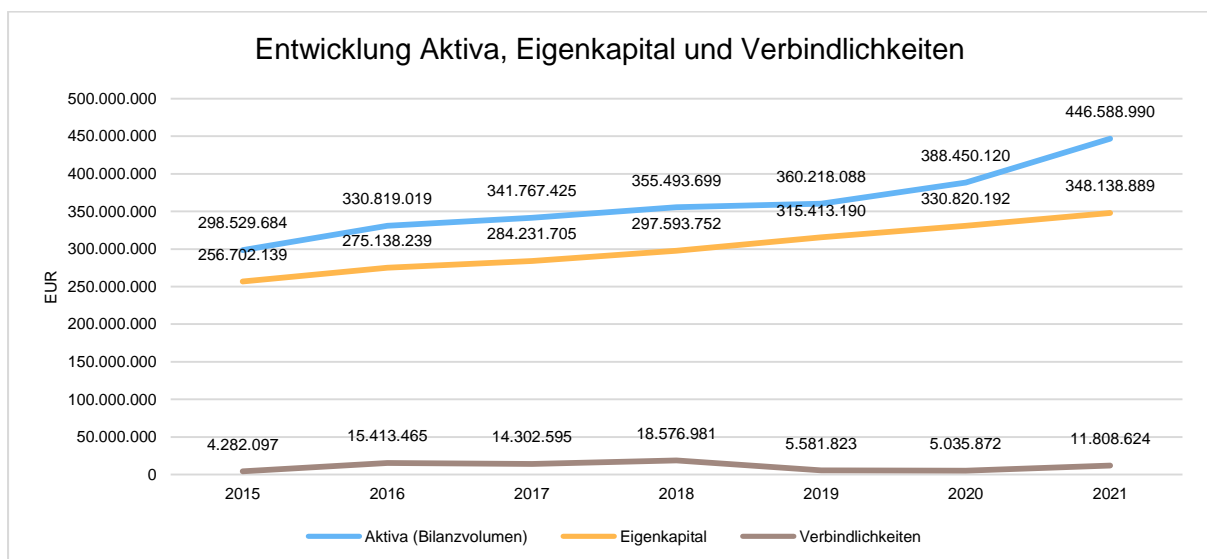
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	258.374.335	277.902.339	297.477.440	316.076.446
2 - Umlaufvermögen	97.119.364	82.315.750	90.972.680	130.512.545
<b>Summe Aktiva</b>	<b>355.493.699</b>	<b>360.218.088</b>	<b>388.450.120</b>	<b>446.588.990</b>
1 - Eigenkapital	297.593.752	315.413.190	330.820.192	348.138.889
2 - Sonderposten	28.722.943	29.395.796	31.267.576	34.313.516
3 - Rückstellungen	9.764.199	8.949.365	20.415.879	51.380.243
4 - Verbindlichkeiten	18.576.981	5.581.823	5.035.872	11.808.624
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	835.823	877.914	910.602	947.718
<b>Summe Passiva</b>	<b>355.493.699</b>	<b>360.218.088</b>	<b>388.450.120</b>	<b>446.588.990</b>

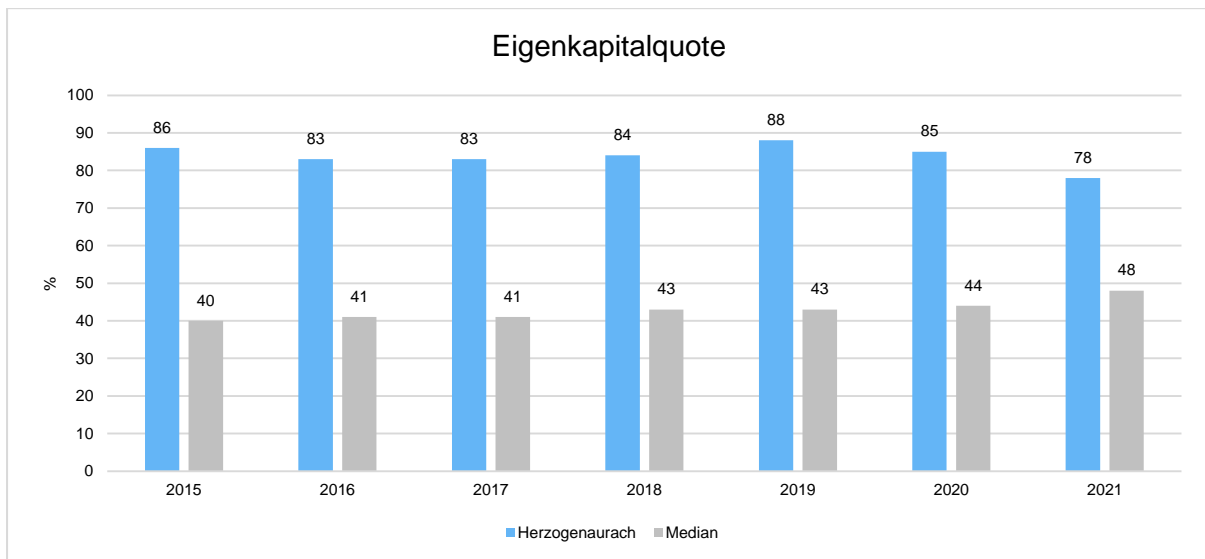
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

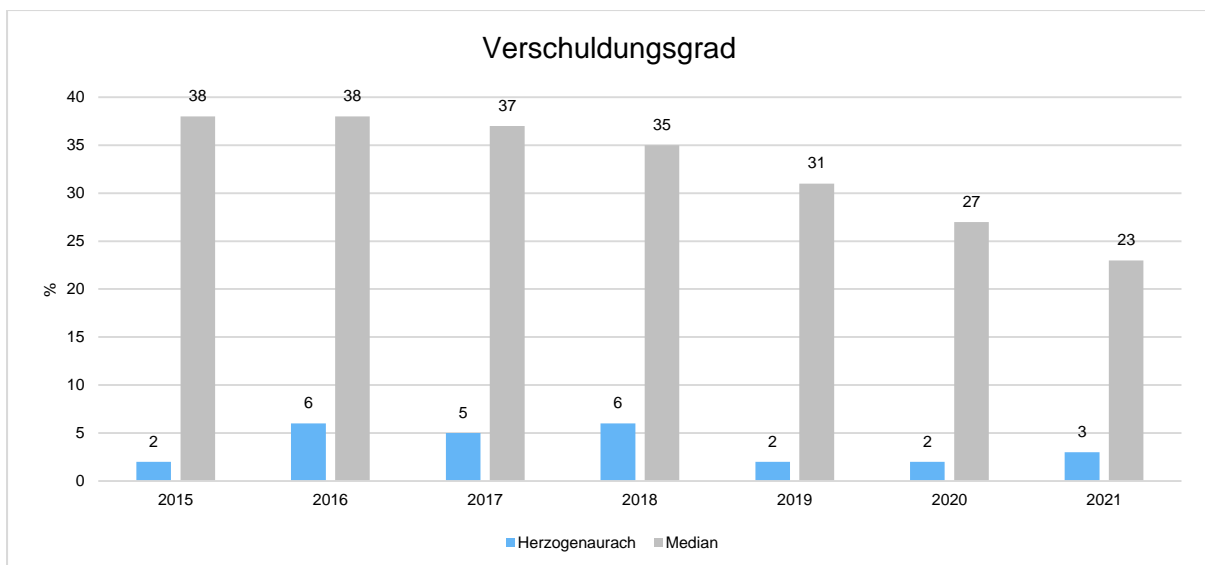
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## 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.

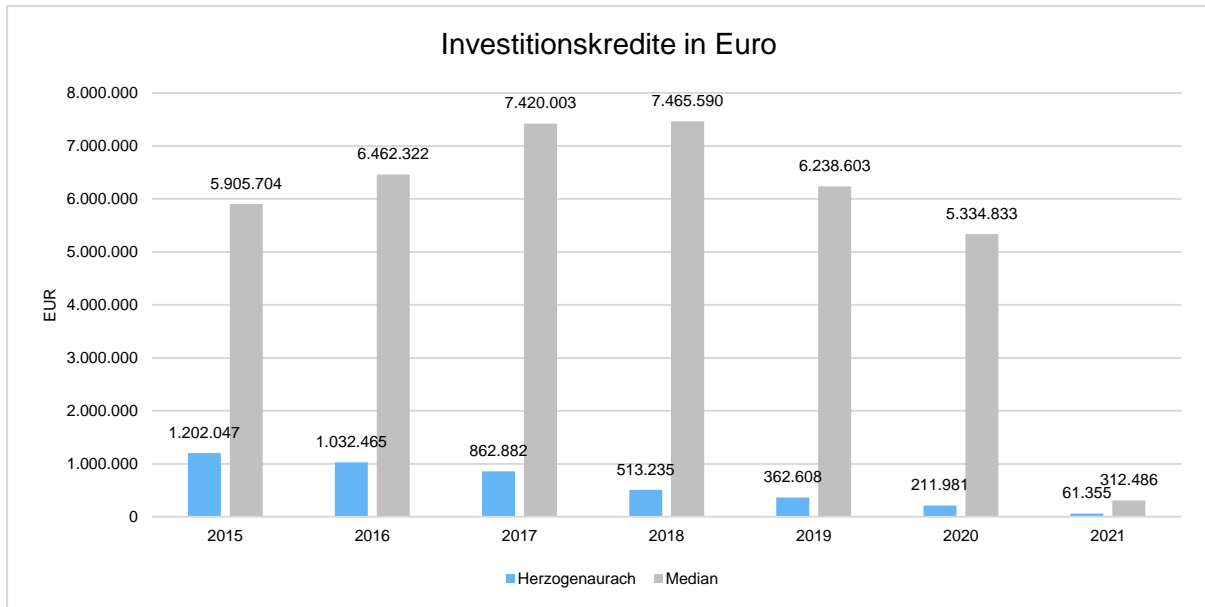
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



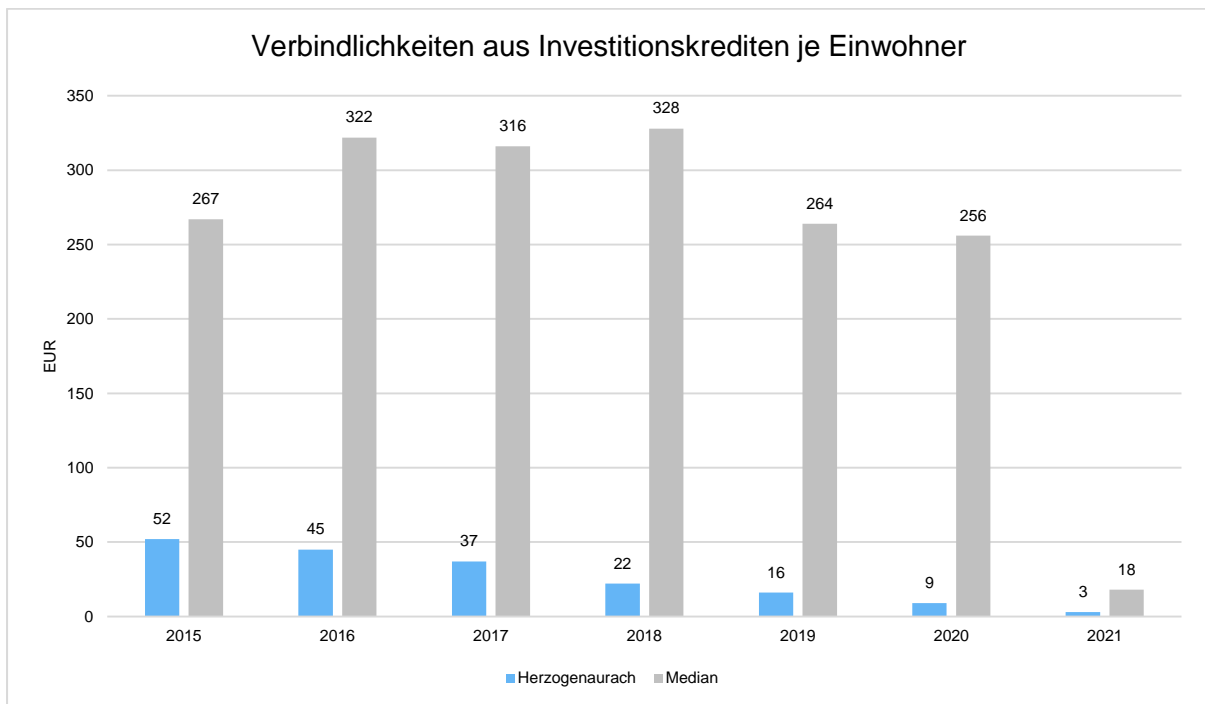


### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

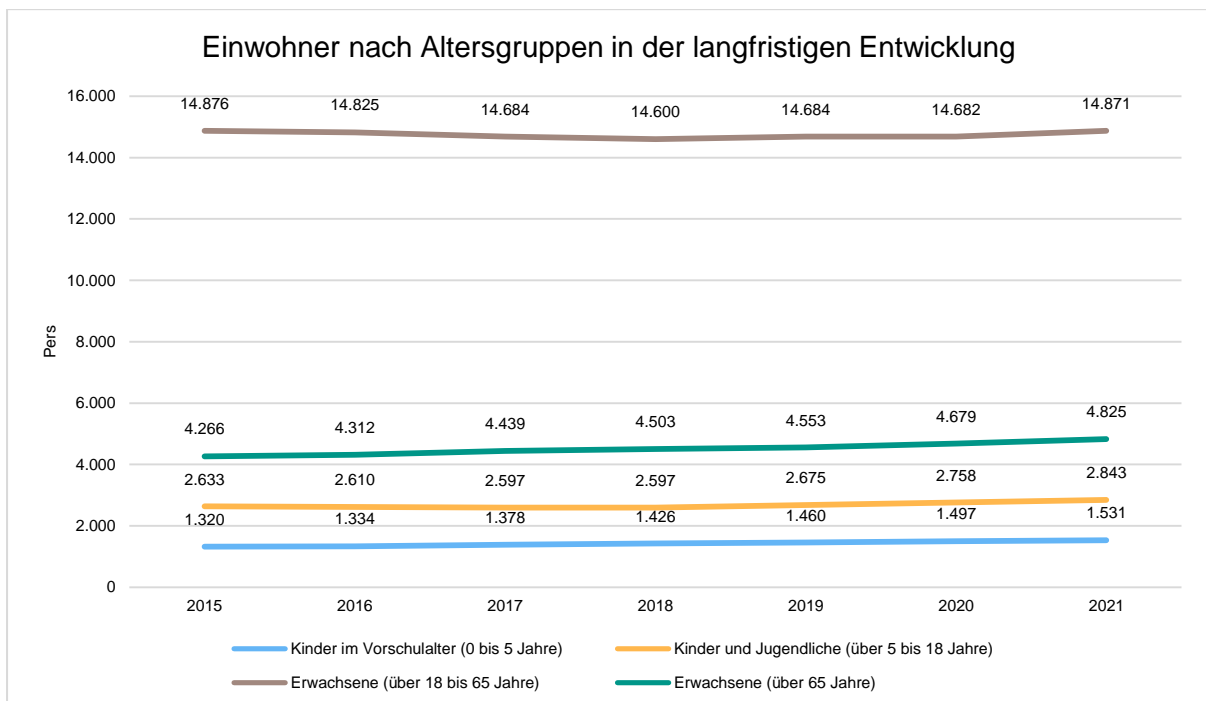
## 8.1 Bevölkerung

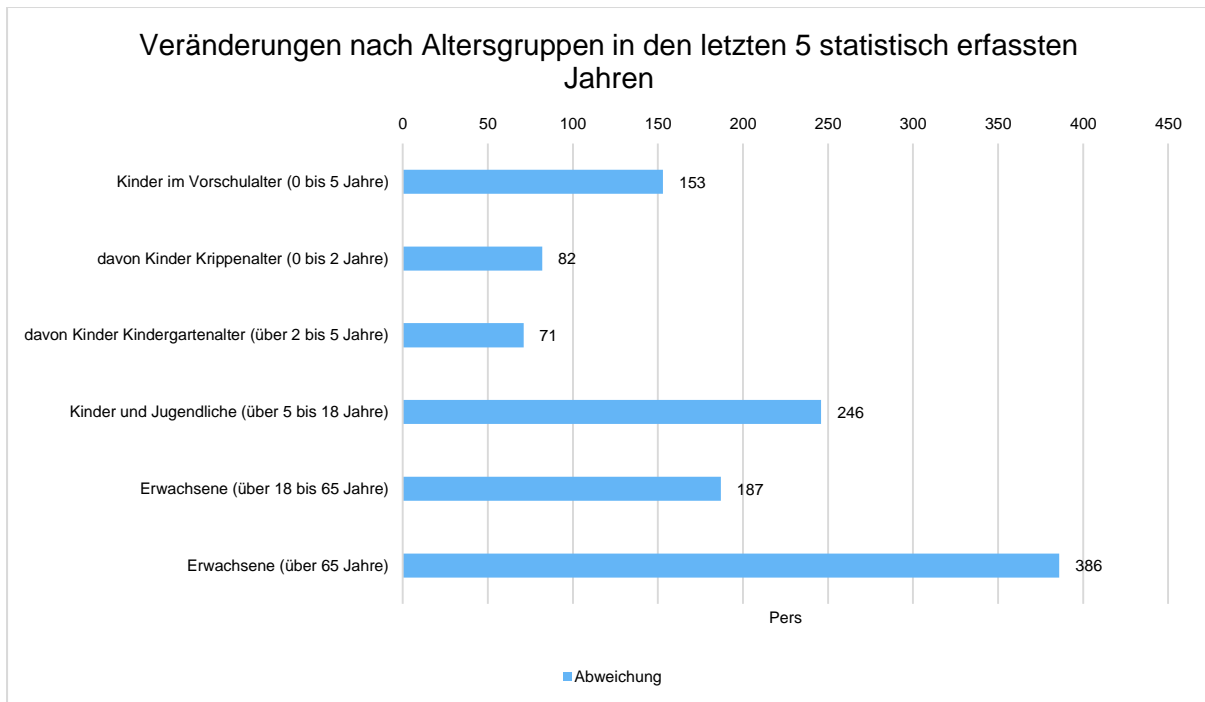
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.098	23.126	23.373	23.616	24.068
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.378	1.426	1.460	1.497	1.531
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	669	689	709	729	751
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	709	737	751	768	780
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.597	2.597	2.675	2.758	2.843
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.684	14.600	14.684	14.682	14.871
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.439	4.503	4.553	4.679	4.825

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	18	96	2.019
davon Kinderkrippenplätze	14	38	515
davon Kindergartenplätze	15	42	1.092
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

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Schüler gesamt	989	1.049	1.123	1.194	1.305
davon Grundschule Herzogenaurach	539	558	593	637	705
davon Grundschule Niederndorf	183	190	196	209	214
davon Mittelschule Herzogenaurach	267	301	334	348	386

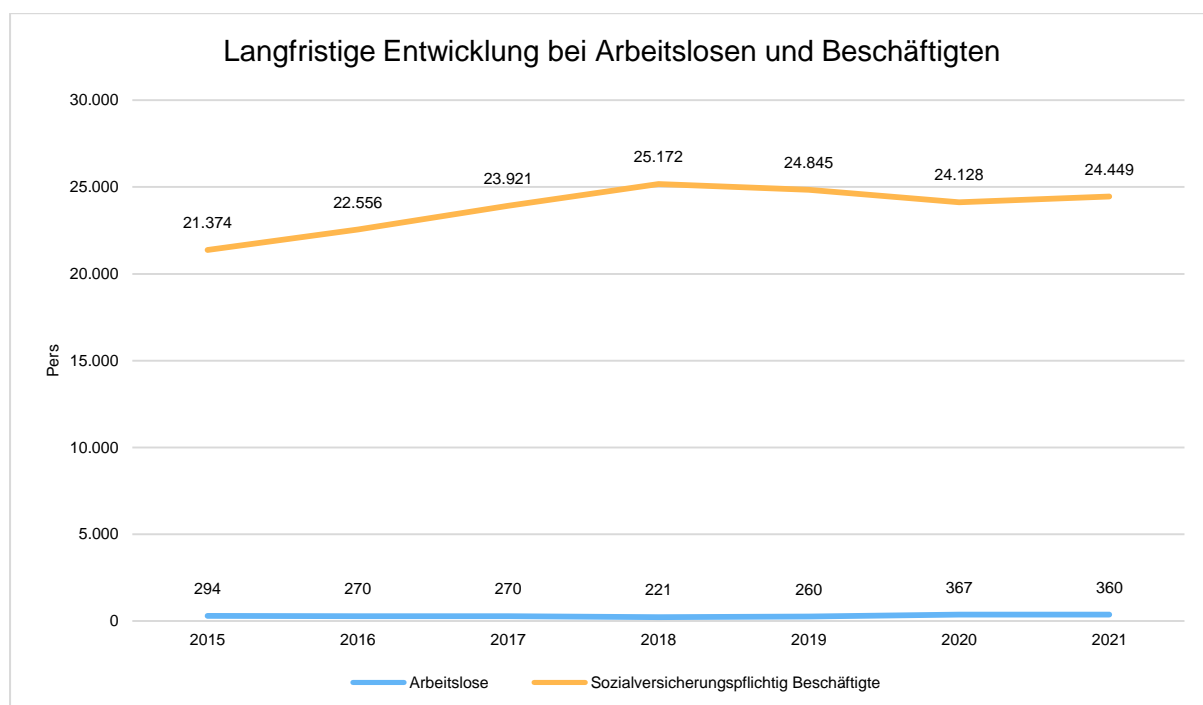
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

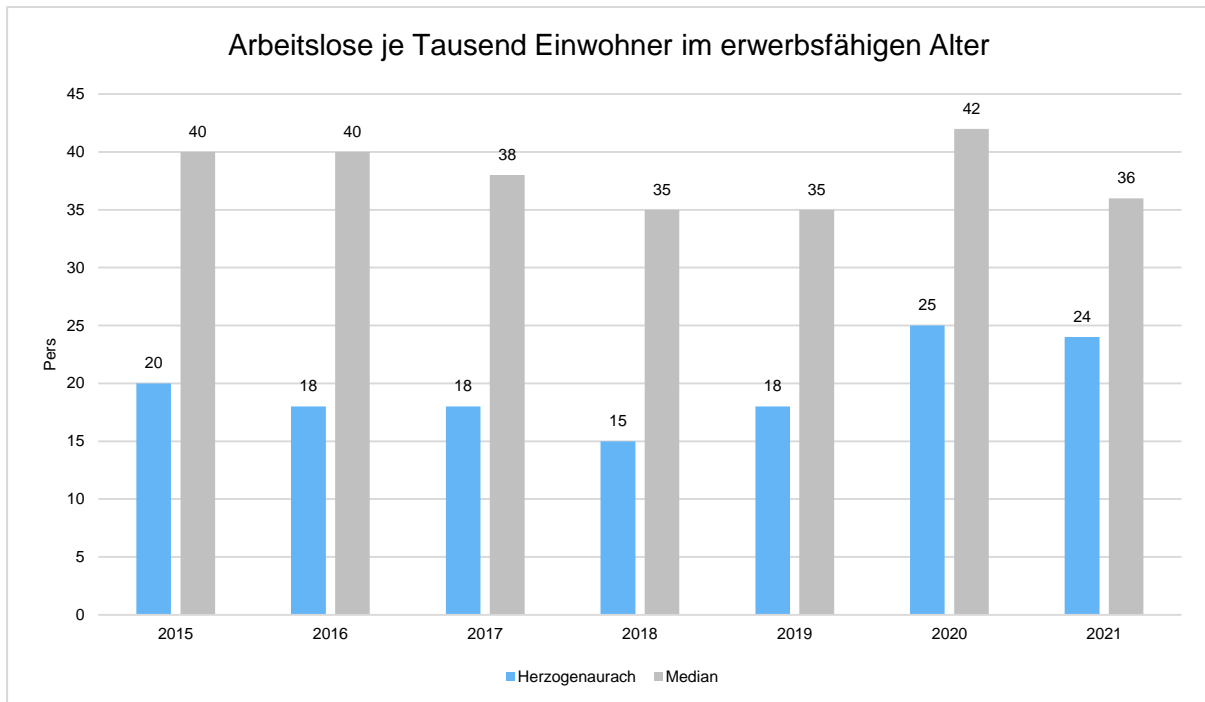
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	270	221	260	367	360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	21	20	37	28
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	173	131	172	219	209
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	69	68	111	123
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	23.921	25.172	24.845	24.128	24.449

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



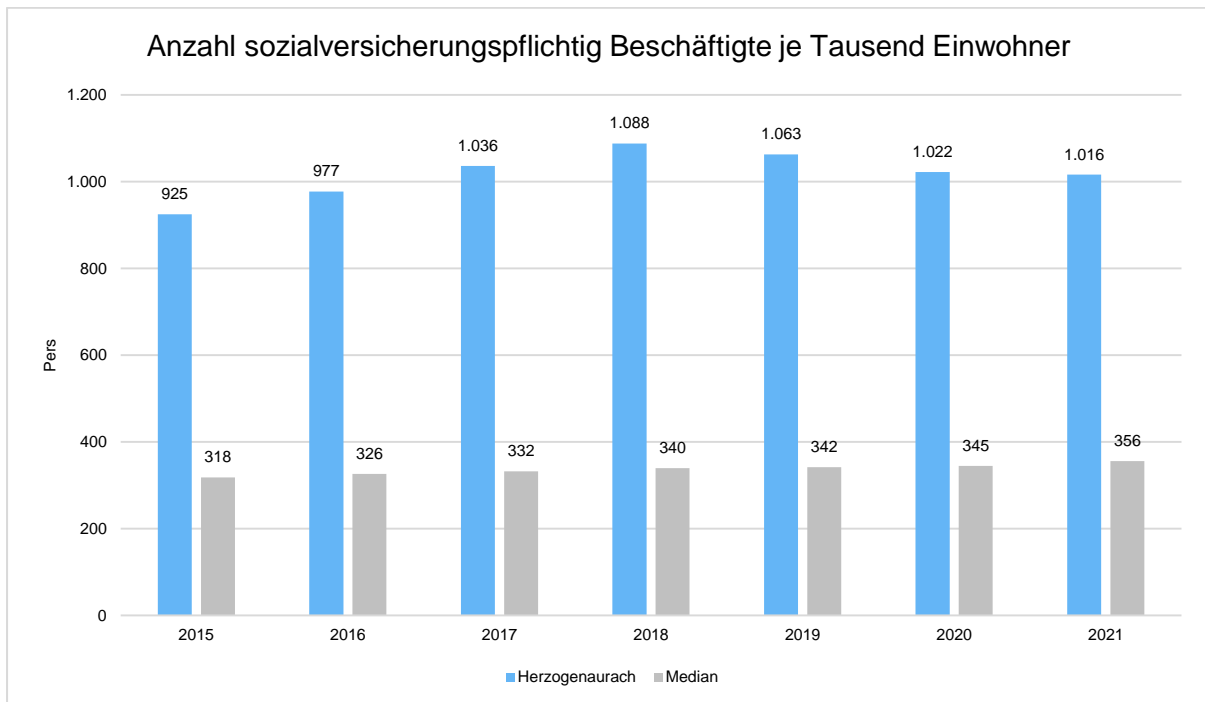
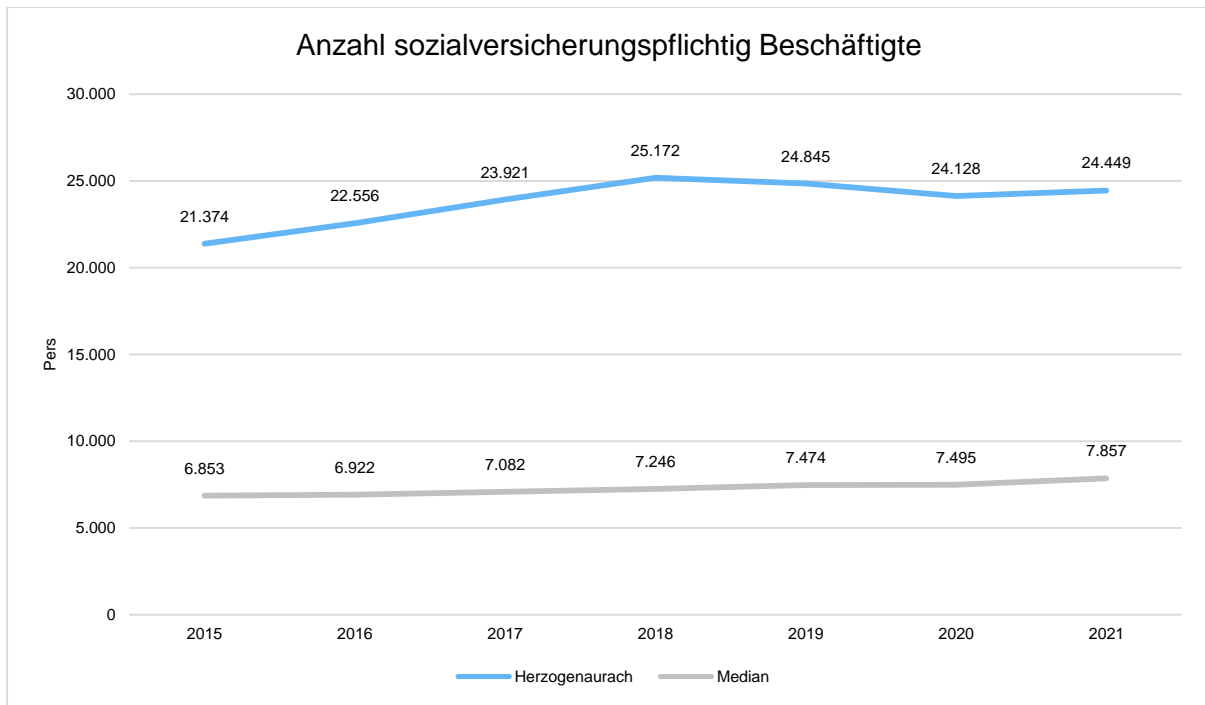
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

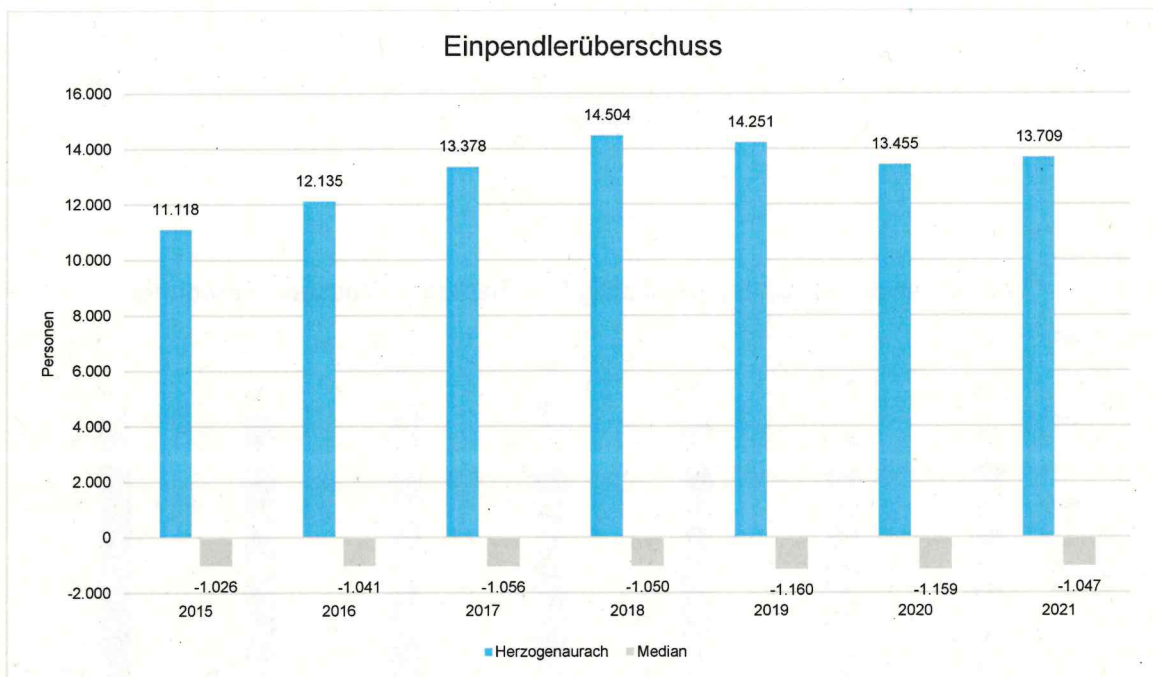


## Pendlerstatistik

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

### Einpendler / Auspendler / Saldo

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einpendler	16.484	17.556	18.847	20.025	19.821	19.197	19.521
Auspender	5.366	5.421	5.469	5.521	5.570	5.742	5.812
Saldo Ein- und Auspendler	11.118	12.135	13.378	14.504	14.251	13.455	13.709



Herzogenaurach  
Januar 2023

Stefan Zenger  
Stadtkämmerer



## Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.065	57.058.000	<b>46.263.000</b>	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468.482	7.947.300	<b>8.399.500</b>	8.356.700	8.539.900	8.711.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.795	1.551.250	<b>1.431.650</b>	1.437.650	1.443.650	1.449.650
5 + Auflösung von Sonderposten	2.082.923	1.917.720	<b>2.286.220</b>	2.346.730	2.382.500	2.526.170
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.925	1.276.110	<b>1.388.840</b>	1.401.840	1.401.840	1.401.460
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.565	819.000	<b>875.000</b>	880.000	885.000	890.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.786.437	5.169.870	<b>23.896.140</b>	5.551.620	2.403.270	2.392.190
9 + Aktivierte Eigenleistungen	850.543	386.000	<b>395.000</b>	395.000	395.000	395.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>127.006.735</b>	<b>76.125.250</b>	<b>84.935.350</b>	<b>67.587.540</b>	<b>65.619.160</b>	<b>66.883.570</b>
11 - Personalaufwendungen	13.647.893	15.455.490	<b>16.170.510</b>	16.729.260	17.307.190	17.905.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555.509	9.629.740	<b>10.764.030</b>	8.369.580	8.177.880	8.141.980
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	<b>7.278.310</b>	7.437.050	7.624.660	7.752.700
15 - Transferaufwendungen	45.066.889	46.485.875	<b>60.965.800</b>	52.295.300	36.608.800	37.479.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.749.230	3.073.575	<b>2.873.825</b>	2.606.015	2.567.385	2.614.985
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>109.919.929</b>	<b>81.025.380</b>	<b>98.052.475</b>	<b>87.437.205</b>	<b>72.285.915</b>	<b>73.894.015</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.086.806</b>	<b>4.900.130-</b>	<b>13.117.125-</b>	<b>19.849.665-</b>	<b>6.666.755-</b>	<b>7.010.445-</b>
17 + Finanzerträge	368.450	3.192.810	<b>2.319.920</b>	2.322.860	2.126.420	2.014.120
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>231.889</b>	<b>3.090.810</b>	<b>2.219.920</b>	<b>2.222.860</b>	<b>2.026.420</b>	<b>1.914.120</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>17.318.695</b>	<b>1.809.320-</b>	<b>10.897.205-</b>	<b>17.626.805-</b>	<b>4.640.335-</b>	<b>5.096.325-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>17.318.695</b>	<b>1.809.320-</b>	<b>10.897.205-</b>	<b>17.626.805-</b>	<b>4.640.335-</b>	<b>5.096.325-</b>

## Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845	57.058.000	<b>46.263.000</b>	0	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360.755	7.947.300	<b>8.399.500</b>	0	8.356.700	8.539.900	8.711.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.860	1.551.250	<b>1.431.650</b>	0	1.437.650	1.443.650	1.449.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.157	1.276.110	<b>1.388.840</b>	0	1.401.840	1.401.840	1.401.460
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.942	819.000	<b>875.000</b>	0	880.000	885.000	890.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.008	1.101.400	<b>1.110.100</b>	0	1.100.900	1.093.400	1.087.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.570.981	3.192.810	<b>2.319.920</b>	0	2.322.860	2.126.420	2.014.120
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.048.548</b>	<b>72.945.870</b>	<b>61.788.010</b>	<b>0</b>	<b>62.717.950</b>	<b>63.658.210</b>	<b>64.671.730</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	13.233.686	15.255.490	<b>15.970.510</b>	0	16.529.260	17.107.190	17.705.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368.678	9.629.740	<b>10.764.030</b>	0	8.369.580	8.177.880	8.141.980
12 - Transferauszahlungen	43.940.438	46.485.875	<b>60.965.800</b>	0	52.295.300	36.608.800	37.479.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.869	3.073.575	<b>2.873.825</b>	0	2.606.015	2.567.385	2.614.985
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.561	102.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>70.657.232</b>	<b>74.546.680</b>	<b>90.674.165</b>	<b>0</b>	<b>79.900.155</b>	<b>64.561.255</b>	<b>66.041.315</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>56.391.316</b>	<b>1.600.810-</b>	<b>28.886.155-</b>	<b>0</b>	<b>17.182.205-</b>	<b>903.045-</b>	<b>1.369.585-</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.482.637	3.080.000	<b>2.164.200</b>	0	8.857.000	8.592.000	8.344.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.583.953	200.000	<b>100.000</b>	0	125.000	525.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.433.068	6.700.000	<b>3.280.000</b>	0	500.000	500.000	2.500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.444.436	3.796.010	<b>4.962.170</b>	0	5.629.630	6.764.890	5.627.670
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>17.944.094</b>	<b>13.776.010</b>	<b>10.506.370</b>	<b>0</b>	<b>15.111.630</b>	<b>16.381.890</b>	<b>16.571.670</b>

## Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.625	3.240.000	<b>3.140.000</b>	0	640.000	640.000	640.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.966	7.364.200	<b>13.148.400</b>	2.740.000	11.460.000	8.210.000	5.880.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888.539	5.016.000	<b>6.433.400</b>	11.230.000	13.140.000	10.261.000	11.577.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.713.939	1.000.000	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.108.000	8.950.000	<b>21.640.000</b>	6.000.000	10.800.000	3.700.000	2.600.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>33.968.069</b>	<b>25.570.200</b>	<b>45.361.800</b>	<b>19.970.000</b>	<b>37.040.000</b>	<b>23.811.000</b>	<b>21.697.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>16.023.975-</b>	<b>11.794.190-</b>	<b>34.855.430-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>21.928.370-</b>	<b>7.429.110-</b>	<b>5.125.330-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>40.367.341</b>	<b>13.395.000-</b>	<b>63.741.585-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>39.110.575-</b>	<b>8.332.155-</b>	<b>6.494.915-</b>
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	<b>0</b>	0	0	7.420.000	5.120.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	150.627	61.360	<b>0</b>	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>150.627</b>	<b>61.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>150.627-</b>	<b>4.938.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>40.216.714</b>	<b>8.456.360-</b>	<b>63.741.585-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>39.110.575-</b>	<b>912.155-</b>	<b>1.374.915-</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	75.044.652	115.261.366	<b>106.805.006</b>	0	43.063.421	3.952.846	3.040.691
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>115.261.366</b>	<b>106.805.006</b>	<b>43.063.421</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>3.952.846</b>	<b>3.040.691</b>	<b>1.665.776</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)</b>	<b>115.261.366</b>	<b>106.805.006</b>	<b>43.063.421</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>3.952.846</b>	<b>3.040.691</b>	<b>1.665.776</b>

## Übersicht über die Teilhaushalte 2023

### Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-16.723.783	-8.065.220	-9.040.980	-7.862.870	-7.969.250	-8.162.410
2 . Schule und Kultur	-4.855.820	-5.071.565	-5.228.840	-5.447.520	-5.497.240	-5.548.010
3 . Soziales und Jugend	-6.904.418	-8.477.365	-8.613.965	-8.764.045	-8.945.905	-9.123.255
4 . Gesundheit und Sport	-389.125	-654.130	-398.030	-363.800	-363.040	-382.880
5 . Gestaltung der Umwelt	-5.123.267	-10.655.540	-11.630.990	-10.007.050	-9.994.280	-10.052.070
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	51.315.110	31.114.500	23.996.300	14.818.480	28.129.380	28.172.300
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>17.318.697</b>	<b>-1.809.320</b>	<b>-10.916.505</b>	<b>-17.626.805</b>	<b>-4.640.335</b>	<b>-5.096.325</b>

### Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-17.842.713	-13.209.310	-17.073.320	-10.693.160	-9.221.450	-9.527.730
2 . Schule und Kultur	-5.887.024	-3.931.015	-5.051.540	-6.183.570	-6.601.060	-4.553.210
3 . Soziales und Jugend	-11.138.738	-10.115.705	-12.543.205	-12.725.725	-8.041.625	-8.238.355
4 . Gesundheit und Sport	-302.478	-471.090	-230.610	-148.090	765.300	-409.790
5 . Gestaltung der Umwelt	-7.447.444	-14.377.750	-31.726.410	-21.650.330	-14.226.120	-13.056.630
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	82.835.113	33.648.510	2.883.500	12.290.300	36.412.800	34.410.800
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>40.216.716</b>	<b>-8.456.360</b>	<b>-63.741.585</b>	<b>-39.110.575</b>	<b>-912.155</b>	<b>-1.374.915</b>

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11                Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5 + Auflösung von Sonderposten	356.583	56.540	56.250	54.760	34.460	33.780
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.860	645.900	682.180	682.180	682.180	682.180
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.249	238.000	237.900	237.900	237.900	237.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.343.813	1.210.200	1.210.200	1.210.200	1.210.200	1.210.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	784.572	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.638.864</b>	<b>2.459.340</b>	<b>2.495.230</b>	<b>2.493.740</b>	<b>2.473.440</b>	<b>2.472.760</b>
11 - Personalaufwendungen	5.032.303	5.325.860	5.636.790	5.827.060	6.024.010	6.227.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.022	2.291.390	2.726.350	1.389.100	1.397.600	1.362.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	551.720	346.570	285.140	255.990	175.150	130.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153.828	876.210	875.195	941.135	884.655	893.205
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.839.873</b>	<b>8.840.030</b>	<b>9.523.475</b>	<b>8.413.285</b>	<b>8.481.415</b>	<b>8.614.245</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>15.201.009-</b>	<b>6.380.690-</b>	<b>7.028.245-</b>	<b>5.919.545-</b>	<b>6.007.975-</b>	<b>6.141.485-</b>
17 + Finanzerträge	28.983	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>28.983</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>15.172.026-</b>	<b>6.379.590-</b>	<b>7.026.245-</b>	<b>5.917.545-</b>	<b>6.005.975-</b>	<b>6.139.485-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>15.172.026-</b>	<b>6.379.590-</b>	<b>7.026.245-</b>	<b>5.917.545-</b>	<b>6.005.975-</b>	<b>6.139.485-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.510	25.300	44.600	25.300	25.300	25.300
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>15.149.536-</b>	<b>6.265.890-</b>	<b>6.931.845-</b>	<b>5.803.845-</b>	<b>5.892.275-</b>	<b>6.025.785-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11                    Innere Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.131	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.088	645.900	682.180	0	682.180	682.180	682.180
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.506	238.000	237.900	0	237.900	237.900	237.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.481	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.425	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	1.354.936	903.900	940.980	0	940.980	940.980	940.980
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	4.617.873	5.125.860	5.436.790	0	5.627.060	5.824.010	6.027.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.769	2.291.390	2.726.350	0	1.389.100	1.397.600	1.362.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.731	876.210	875.195	0	941.135	884.655	893.205
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	8.448.373	8.293.460	9.038.335	0	7.957.295	8.106.265	8.283.645
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	7.093.437-	7.389.560-	8.097.355-	0	7.016.315-	7.165.285-	7.342.665-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11                  Innere Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	500.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	857.214	3.000.000	<b>3.000.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>1.157.214</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.969.611	3.000.000	<b>3.000.000</b>	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620.468	3.178.300	<b>6.685.800</b>	0	1.710.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.458	769.000	<b>709.000</b>	0	135.000	135.000	135.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>9.898.537</b>	<b>6.947.300</b>	<b>10.394.800</b>	<b>0</b>	<b>2.345.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>8.741.323-</b>	<b>3.447.300-</b>	<b>7.094.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>15.834.760-</b>	<b>10.836.860-</b>	<b>15.192.155-</b>	<b>0</b>	<b>8.861.315-</b>	<b>7.310.285-</b>	<b>7.487.665-</b>



## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12                Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.091	155.000	217.000	218.500	220.000	221.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.789	307.850	333.750	333.750	333.750	333.750
5 + Auflösung von Sonderposten	85.525	82.850	102.030	97.620	86.630	84.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.484	21.950	23.600	23.600	23.600	23.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.122	200	26.000	26.000	26.000	26.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.970	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>756.981</b>	<b>569.050</b>	<b>703.780</b>	<b>700.870</b>	<b>691.380</b>	<b>690.590</b>
11 - Personalaufwendungen	1.043.577	1.208.270	1.237.560	1.280.840	1.325.660	1.372.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.371	600.165	886.500	819.900	819.900	819.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	454.358	417.330	487.300	467.100	429.740	408.200
15 - Transferaufwendungen	1.791	2.795	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.208	117.120	176.055	166.555	167.555	201.555
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.306.305</b>	<b>2.345.680</b>	<b>2.790.215</b>	<b>2.737.195</b>	<b>2.745.655</b>	<b>2.804.515</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.549.324-</b>	<b>1.776.630-</b>	<b>2.086.435-</b>	<b>2.036.325-</b>	<b>2.054.275-</b>	<b>2.113.925-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.549.324-</b>	<b>1.776.630-</b>	<b>2.086.435-</b>	<b>2.036.325-</b>	<b>2.054.275-</b>	<b>2.113.925-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.549.324-</b>	<b>1.776.630-</b>	<b>2.086.435-</b>	<b>2.036.325-</b>	<b>2.054.275-</b>	<b>2.113.925-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.935	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.574.259-</b>	<b>1.799.330-</b>	<b>2.109.135-</b>	<b>2.059.025-</b>	<b>2.076.975-</b>	<b>2.136.625-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12                 Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.509	155.000	217.000	0	218.500	220.000	221.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.996	307.850	333.750	0	333.750	333.750	333.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.139	21.950	23.600	0	23.600	23.600	23.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.720	200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	561.301	486.200	601.750	0	603.250	604.750	606.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.043.577	1.208.270	1.237.560	0	1.280.840	1.325.660	1.372.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.786	600.165	886.500	0	819.900	819.900	819.900
12 - Transferauszahlungen	1.791	2.795	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.848	117.120	176.055	0	166.555	167.555	201.555
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	1.750.002	1.928.350	2.302.915	0	2.270.095	2.315.915	2.396.315
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	1.188.701-	1.442.150-	1.701.165-	0	1.666.845-	1.711.165-	1.790.065-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12                Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.500	219.000	40.000	0	35.000	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	3.080	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>278.580</b>	<b>219.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.309	338.300	220.000	0	200.000	200.000	250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.530	811.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>1.097.839</b>	<b>1.149.300</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>819.259-</b>	<b>930.300-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.007.960-</b>	<b>2.372.450-</b>	<b>1.881.165-</b>	<b>0</b>	<b>1.831.845-</b>	<b>1.911.165-</b>	<b>2.040.065-</b>

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 21

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.731	119.300	182.600	182.600	182.600	182.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Auflösung von Sonderposten	163.589	151.320	195.710	168.880	157.750	157.750
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.790	61.800	62.200	62.200	62.200	62.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.518	266.500	295.000	300.000	305.000	310.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>710.230</b>	<b>613.920</b>	<b>756.010</b>	<b>734.180</b>	<b>728.050</b>	<b>733.050</b>
11 - Personalaufwendungen	1.021.259	1.065.250	1.285.470	1.330.490	1.377.080	1.425.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.862	1.387.140	1.165.290	1.142.540	1.092.540	1.092.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	978.182	797.860	882.860	866.000	857.640	834.040
15 - Transferaufwendungen	92.487	62.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.332	233.375	268.320	268.320	268.320	268.320
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.465.122</b>	<b>3.545.625</b>	<b>3.696.940</b>	<b>3.702.350</b>	<b>3.690.580</b>	<b>3.715.200</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.754.892-</b>	<b>2.931.705-</b>	<b>2.940.930-</b>	<b>2.968.170-</b>	<b>2.962.530-</b>	<b>2.982.150-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.754.892-</b>	<b>2.931.705-</b>	<b>2.940.930-</b>	<b>2.968.170-</b>	<b>2.962.530-</b>	<b>2.982.150-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.754.892-</b>	<b>2.931.705-</b>	<b>2.940.930-</b>	<b>2.968.170-</b>	<b>2.962.530-</b>	<b>2.982.150-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.661	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.891.346-</b>	<b>3.026.105-</b>	<b>3.035.330-</b>	<b>3.062.570-</b>	<b>3.056.930-</b>	<b>3.076.550-</b>

## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 21

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.731	119.300	182.600	0	182.600	182.600	182.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602	15.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.295	61.800	62.200	0	62.200	62.200	62.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.518	266.500	295.000	0	300.000	305.000	310.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	543.615	462.600	560.300	0	565.300	570.300	575.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.021.259	1.065.250	1.285.470	0	1.330.490	1.377.080	1.425.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.087	1.387.140	1.165.290	0	1.142.540	1.092.540	1.092.540
12 - Transferauszahlungen	92.487	62.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.971	233.375	268.320	0	268.320	268.320	268.320
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	2.440.804	2.747.765	2.814.080	0	2.836.350	2.832.940	2.881.160
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	1.897.189-	2.285.165-	2.253.780-	0	2.271.050-	2.262.640-	2.305.860-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 21

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.250	849.000	<b>39.200</b>	0	0	969.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>38.250</b>	<b>849.000</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.922	333.000	<b>590.000</b>	0	1.800.000	3.130.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.445	205.000	<b>235.400</b>	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>2.266.367</b>	<b>538.000</b>	<b>825.400</b>	<b>0</b>	<b>1.805.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.228.117-</b>	<b>311.000</b>	<b>786.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.805.000-</b>	<b>2.166.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>4.125.306-</b>	<b>1.974.165-</b>	<b>3.039.980-</b>	<b>0</b>	<b>4.076.050-</b>	<b>4.428.640-</b>	<b>2.310.860-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt  
verantwortlich Herr Höfler

### Untergeordnete Bereiche

22\*

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt  
verantwortlich Herr Höfler

### Untergeordnete Bereiche

23\*

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 24

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.798	132.500	155.000	155.500	156.000	156.500
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	762	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>157.560</b>	<b>133.000</b>	<b>155.500</b>	<b>156.000</b>	<b>156.500</b>	<b>157.000</b>
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	274.448	305.570	320.570	325.570	330.570	335.570
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>274.457</b>	<b>305.580</b>	<b>320.580</b>	<b>325.580</b>	<b>330.580</b>	<b>335.580</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>116.897-</b>	<b>172.580-</b>	<b>165.080-</b>	<b>169.580-</b>	<b>174.080-</b>	<b>178.580-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>116.897-</b>	<b>172.580-</b>	<b>165.080-</b>	<b>169.580-</b>	<b>174.080-</b>	<b>178.580-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>116.897-</b>	<b>172.580-</b>	<b>165.080-</b>	<b>169.580-</b>	<b>174.080-</b>	<b>178.580-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>116.897-</b>	<b>172.580-</b>	<b>165.080-</b>	<b>169.580-</b>	<b>174.080-</b>	<b>178.580-</b>

## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 24

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.798	132.500	155.000	0	155.500	156.000	156.500
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	762	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	157.560	133.000	155.500	0	156.000	156.500	157.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	267.776	305.570	320.570	0	325.570	330.570	335.570
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	267.785	305.580	320.580	0	325.580	330.580	335.580
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	110.225-	172.580-	165.080-	0	169.580-	174.080-	178.580-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 24

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	110.225-	172.580-	165.080-	0	169.580-	174.080-	178.580-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 25

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	14.859	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.247	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>75.106</b>	<b>83.350</b>	<b>80.850</b>	<b>80.850</b>	<b>80.850</b>	<b>80.850</b>
11 - Personalaufwendungen	252.786	275.950	342.700	354.700	367.120	379.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.358	332.000	405.880	397.880	394.880	394.880
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.472	31.720	35.940	35.750	35.510	35.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.149	5.630	10.330	10.330	10.330	10.330
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>667.765</b>	<b>645.300</b>	<b>794.850</b>	<b>798.660</b>	<b>807.840</b>	<b>820.690</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>592.659-</b>	<b>561.950-</b>	<b>714.000-</b>	<b>717.810-</b>	<b>726.990-</b>	<b>739.840-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>592.659-</b>	<b>561.950-</b>	<b>714.000-</b>	<b>717.810-</b>	<b>726.990-</b>	<b>739.840-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>592.659-</b>	<b>561.950-</b>	<b>714.000-</b>	<b>717.810-</b>	<b>726.990-</b>	<b>739.840-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.834	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>611.493-</b>	<b>579.550-</b>	<b>731.600-</b>	<b>735.410-</b>	<b>744.590-</b>	<b>757.440-</b>



## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 25

 Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft, Museen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	60.247	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.685	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	86.932	68.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	252.786	275.950	342.700	0	354.700	367.120	379.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.861	332.000	405.880	0	397.880	394.880	394.880
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.966	5.630	10.330	0	10.330	10.330	10.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	663.613	613.580	758.910	0	762.910	772.330	785.190
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	576.681-	545.080-	692.910-	0	696.910-	706.330-	719.190-

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252	0	28.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	252	0	108.000	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	252-	0	108.000-	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	576.933-	545.080-	800.910-	0	696.910-	706.330-	719.190-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 26

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.163	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.024	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
5 + Auflösung von Sonderposten	238	230	1.370	1.370	1.370	510
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>436.425</b>	<b>470.430</b>	<b>476.570</b>	<b>481.570</b>	<b>486.570</b>	<b>490.710</b>
11 - Personalaufwendungen	665.212	725.580	739.490	765.370	792.160	819.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.883	26.600	52.250	52.250	52.250	52.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.970	35.620	42.120	41.130	40.770	3.020
15 - Transferaufwendungen	58.092	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.204	10.300	7.180	7.180	7.180	7.180
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>860.361</b>	<b>857.100</b>	<b>901.040</b>	<b>926.930</b>	<b>954.360</b>	<b>945.340</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>423.936-</b>	<b>386.670-</b>	<b>424.470-</b>	<b>445.360-</b>	<b>467.790-</b>	<b>454.630-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>423.936-</b>	<b>386.670-</b>	<b>424.470-</b>	<b>445.360-</b>	<b>467.790-</b>	<b>454.630-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>423.936-</b>	<b>386.670-</b>	<b>424.470-</b>	<b>445.360-</b>	<b>467.790-</b>	<b>454.630-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.719	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>461.655-</b>	<b>427.170-</b>	<b>464.970-</b>	<b>485.860-</b>	<b>508.290-</b>	<b>495.130-</b>

## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 26

 Schule und Kultur  
 Theater, Musikpflege, Musikschulen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.467	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	333.385	385.000	390.000	0	395.000	400.000	405.000
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	429.852	470.200	475.200	0	480.200	485.200	490.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	665.212	725.580	739.490	0	765.370	792.160	819.890
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253	26.600	52.250	0	52.250	52.250	52.250
12 - Transferauszahlungen	58.092	59.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.204	10.300	7.180	0	7.180	7.180	7.180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	817.761	821.480	858.920	0	885.800	913.590	942.320
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	387.909-	351.280-	383.720-	0	405.600-	428.390-	452.120-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 26

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	870	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	870	50.000	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	870-	50.000-	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	388.779-	401.280-	383.720-	0	405.600-	428.390-	452.120-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 27

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796	61.800	266.500	86.500	92.500	86.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.987	374.000	189.000	189.000	189.000	189.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.685	5.660	5.660	5.660	5.500	5.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.969	22.700	21.200	21.200	21.200	21.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.065	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>305.502</b>	<b>479.160</b>	<b>497.360</b>	<b>317.360</b>	<b>323.200</b>	<b>317.040</b>
11 - Personalaufwendungen	603.497	743.380	761.320	788.060	815.380	843.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.026	55.300	66.710	57.710	63.710	57.710
14 - Planmäßige Abschreibungen	35.888	27.880	26.740	24.800	23.500	22.430
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.850	74.100	106.200	81.200	81.200	81.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>778.261</b>	<b>900.660</b>	<b>960.970</b>	<b>951.770</b>	<b>983.790</b>	<b>1.004.660</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>472.759-</b>	<b>421.500-</b>	<b>463.610-</b>	<b>634.410-</b>	<b>660.590-</b>	<b>687.620-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>472.759-</b>	<b>421.500-</b>	<b>463.610-</b>	<b>634.410-</b>	<b>660.590-</b>	<b>687.620-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>472.759-</b>	<b>421.500-</b>	<b>463.610-</b>	<b>634.410-</b>	<b>660.590-</b>	<b>687.620-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.634	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>513.393-</b>	<b>461.800-</b>	<b>503.910-</b>	<b>674.710-</b>	<b>700.890-</b>	<b>727.920-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 27

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796	61.800	266.500	0	86.500	92.500	86.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.644	374.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.016	22.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.065	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271.817</b>	<b>473.500</b>	<b>491.700</b>	<b>0</b>	<b>311.700</b>	<b>317.700</b>	<b>311.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	603.497	743.380	761.320	0	788.060	815.380	843.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.969	55.300	66.710	0	57.710	63.710	57.710
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.086	74.100	106.200	0	81.200	81.200	81.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>742.552</b>	<b>872.780</b>	<b>934.230</b>	<b>0</b>	<b>926.970</b>	<b>960.290</b>	<b>982.230</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>470.735-</b>	<b>399.280-</b>	<b>442.530-</b>	<b>0</b>	<b>615.270-</b>	<b>642.590-</b>	<b>670.530-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 27

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	4.187	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	4.187	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	4.187-	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	474.922-	399.280-	442.530-	0	615.270-	642.590-	670.530-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

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

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	28.288	102.900	169.440	169.440	169.440	169.440
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>28.288</b>	<b>102.900</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>
11 - Personalaufwendungen	28.191	32.250	23.750	24.590	25.460	26.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.795	327.700	318.400	318.400	318.400	318.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	54.273	48.630	48.900	39.500	31.700	30.730
15 - Transferaufwendungen	21.537	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783	1.880	7.010	7.010	7.010	7.010
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>220.579</b>	<b>432.060</b>	<b>419.660</b>	<b>411.100</b>	<b>404.170</b>	<b>404.100</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>192.291-</b>	<b>329.160-</b>	<b>250.220-</b>	<b>241.660-</b>	<b>234.730-</b>	<b>234.660-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>192.291-</b>	<b>329.160-</b>	<b>250.220-</b>	<b>241.660-</b>	<b>234.730-</b>	<b>234.660-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>192.291-</b>	<b>329.160-</b>	<b>250.220-</b>	<b>241.660-</b>	<b>234.730-</b>	<b>234.660-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.385	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>240.676-</b>	<b>386.060-</b>	<b>307.120-</b>	<b>298.560-</b>	<b>291.630-</b>	<b>291.560-</b>

## Teilhaushalt 2023

 Produktgebiet 2  
 Produktbereich 28

 Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	24.166	102.900	169.440	0	169.440	169.440	169.440
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.903</b>	<b>102.900</b>	<b>169.440</b>	<b>0</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	28.191	32.250	23.750	0	24.590	25.460	26.360
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.579	327.700	318.400	0	318.400	318.400	318.400
12 - Transferauszahlungen	21.537	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.078	1.880	7.010	0	7.010	7.010	7.010
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>178.385</b>	<b>383.430</b>	<b>370.760</b>	<b>0</b>	<b>371.600</b>	<b>372.470</b>	<b>373.370</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>145.482-</b>	<b>280.530-</b>	<b>201.320-</b>	<b>0</b>	<b>202.160-</b>	<b>203.030-</b>	<b>203.930-</b>

## Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.661	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	19.884	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	26.545	140.000	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	26.545-	140.000-	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	172.027-	420.530-	201.320-	0	202.160-	203.030-	203.930-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 29

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.404	0	2.630	2.630	2.630	2.630
15 - Transferaufwendungen	17.844	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.248</b>	<b>18.100</b>	<b>20.630</b>	<b>20.630</b>	<b>20.630</b>	<b>20.630</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>20.248-</b>	<b>18.100-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>20.248-</b>	<b>18.100-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>20.248-</b>	<b>18.100-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>	<b>20.630-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103	200	200	200	200	200
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>20.351-</b>	<b>18.300-</b>	<b>20.830-</b>	<b>20.830-</b>	<b>20.830-</b>	<b>20.830-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 29

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	100	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	17.844	18.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	17.844-	18.100-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2  
Produktbereich 29

Schule und Kultur  
Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	20.984	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	20.984	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	20.984-	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	38.828-	18.100-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfe</b>

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3200	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>verantwortlich</b>		Herr Lorenz

### Untergeordnete Bereiche

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3                    Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31                Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.999	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Auflösung von Sonderposten	760	760	760	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>25.346</b>	<b>37.260</b>	<b>40.260</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
11 - Personalaufwendungen	134.149	205.850	120.420	124.640	129.020	133.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.540	261.740	289.590	288.640	288.340	288.340
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.503	20.510	19.380	18.590	18.210	17.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669	4.300	6.520	6.520	6.520	6.520
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>371.861</b>	<b>492.400</b>	<b>435.910</b>	<b>438.390</b>	<b>442.090</b>	<b>445.990</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>346.515-</b>	<b>455.140-</b>	<b>395.650-</b>	<b>398.890-</b>	<b>402.590-</b>	<b>406.490-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>346.515-</b>	<b>455.140-</b>	<b>395.650-</b>	<b>398.890-</b>	<b>402.590-</b>	<b>406.490-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>346.515-</b>	<b>455.140-</b>	<b>395.650-</b>	<b>398.890-</b>	<b>402.590-</b>	<b>406.490-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>347.856-</b>	<b>457.740-</b>	<b>398.250-</b>	<b>401.490-</b>	<b>405.190-</b>	<b>409.090-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3                    Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31                Soziale Hilfe

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.426	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	28.898	36.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	134.149	205.850	120.420	0	124.640	129.020	133.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.502	261.740	289.590	0	288.640	288.340	288.340
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749	4.300	6.520	0	6.520	6.520	6.520
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	352.400	471.890	416.530	0	419.800	423.880	428.390
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	323.502-	435.390-	377.030-	0	380.300-	384.380-	388.890-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 31

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	5.000	24.500	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	5.000	24.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	5.000-	24.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	323.502-	440.390-	401.530-	0	385.300-	389.380-	393.890-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 33

Soziales und Jugend  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	143.563	126.400	147.600	134.100	134.600	135.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>143.588</b>	<b>126.525</b>	<b>147.725</b>	<b>134.225</b>	<b>134.725</b>	<b>135.225</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>143.588-</b>	<b>126.525-</b>	<b>147.725-</b>	<b>134.225-</b>	<b>134.725-</b>	<b>135.225-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>143.588-</b>	<b>126.525-</b>	<b>147.725-</b>	<b>134.225-</b>	<b>134.725-</b>	<b>135.225-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>143.588-</b>	<b>126.525-</b>	<b>147.725-</b>	<b>134.225-</b>	<b>134.725-</b>	<b>135.225-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>143.588-</b>	<b>126.525-</b>	<b>147.725-</b>	<b>134.225-</b>	<b>134.725-</b>	<b>135.225-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
 Produktbereich 33

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	143.563	126.400	147.600	0	134.100	134.600	135.100
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	143.588	126.525	147.725	0	134.225	134.725	135.225
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	143.588-	126.525-	147.725-	0	134.225-	134.725-	135.225-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 33

Soziales und Jugend  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	143.588-	126.525-	147.725-	0	134.225-	134.725-	135.225-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 35

Soziales und Jugend  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 35

Soziales und Jugend  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	2.400-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 35

Soziales und Jugend  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	2.400-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

## Teilhaushalt 2023

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1000 Hauptamt  
**verantwortlich** Herr Höfler

### Untergeordnete Bereiche

365 Taageseinrichtungen für Kinder  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 36

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.144	5.775.000	5.950.700	6.125.900	6.301.100	6.476.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	230.269	214.630	235.400	235.330	235.090	233.780
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.362	112.100	143.200	143.200	143.200	143.200
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.242.357</b>	<b>6.110.230</b>	<b>6.344.300</b>	<b>6.519.430</b>	<b>6.694.390</b>	<b>6.868.280</b>
11 - Personalaufwendungen	278.115	291.180	317.840	328.990	340.510	352.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.693	495.650	469.550	458.850	458.850	458.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.006.884	861.440	872.940	864.960	851.060	830.980
15 - Transferaufwendungen	11.461.772	11.945.500	12.299.500	12.657.500	13.012.500	13.367.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.415	24.060	66.960	51.960	51.960	51.960
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.154.879</b>	<b>13.617.830</b>	<b>14.026.790</b>	<b>14.362.260</b>	<b>14.714.880</b>	<b>15.061.720</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.912.522-</b>	<b>7.507.600-</b>	<b>7.682.490-</b>	<b>7.842.830-</b>	<b>8.020.490-</b>	<b>8.193.440-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.912.522-</b>	<b>7.507.600-</b>	<b>7.682.490-</b>	<b>7.842.830-</b>	<b>8.020.490-</b>	<b>8.193.440-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>5.912.522-</b>	<b>7.507.600-</b>	<b>7.682.490-</b>	<b>7.842.830-</b>	<b>8.020.490-</b>	<b>8.193.440-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.051	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.410.573-</b>	<b>7.890.100-</b>	<b>8.064.990-</b>	<b>8.225.330-</b>	<b>8.402.990-</b>	<b>8.575.940-</b>



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 36

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915.144	5.775.000	5.950.700	0	6.125.900	6.301.100	6.476.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.732	112.100	143.200	0	143.200	143.200	143.200
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	7.014.458	5.895.600	6.108.900	0	6.284.100	6.459.300	6.634.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	278.115	291.180	317.840	0	328.990	340.510	352.430
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.421	495.650	469.550	0	458.850	458.850	458.850
12 - Transferauszahlungen	11.461.772	11.945.500	12.299.500	0	12.657.500	13.012.500	13.367.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.414	24.060	66.960	0	51.960	51.960	51.960
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	12.147.722	12.756.390	13.153.850	0	13.497.300	13.863.820	14.230.740
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	5.133.264-	6.860.790-	7.044.950-	0	7.213.200-	7.404.520-	7.596.240-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3  
Produktbereich 36

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	1.000.000	<b>1.317.000</b>	0	1.200.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>55.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179.008	1.265.000	<b>2.300.000</b>	0	3.950.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.584	2.420.000	<b>3.963.000</b>	2.230.000	2.240.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	33.389	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>5.590.981</b>	<b>3.685.000</b>	<b>6.263.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>5.535.981-</b>	<b>2.685.000-</b>	<b>4.946.000-</b>	<b>2.230.000-</b>	<b>4.990.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>10.669.245-</b>	<b>9.545.790-</b>	<b>11.990.950-</b>	<b>2.230.000-</b>	<b>12.203.200-</b>	<b>7.514.520-</b>	<b>7.706.240-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Herr Höfler

### Untergeordnete Bereiche

41\*

## Teilhaushalt 2023

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)

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4  
Produktbereich 42

Gesundheit und Sport  
Sportförderung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	26.348	55.400	42.500	42.500	42.500	42.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.161	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>152.851</b>	<b>195.740</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>
11 - Personalaufwendungen	76.210	90.530	113.850	117.830	121.960	126.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.489	452.550	158.950	125.450	125.450	125.450
14 - Planmäßige Abschreibungen	127.384	125.950	129.890	124.520	118.690	117.460
15 - Transferaufwendungen	177.254	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086	14.400	13.300	13.300	13.300	13.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>501.423</b>	<b>796.430</b>	<b>526.990</b>	<b>492.100</b>	<b>490.400</b>	<b>493.340</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>348.572-</b>	<b>600.690-</b>	<b>344.150-</b>	<b>309.260-</b>	<b>307.560-</b>	<b>310.500-</b>
17 + Finanzerträge	29.795	29.360	28.920	28.260	27.320	10.420
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>29.795</b>	<b>29.360</b>	<b>28.920</b>	<b>28.260</b>	<b>27.320</b>	<b>10.420</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>318.777-</b>	<b>571.330-</b>	<b>315.230-</b>	<b>281.000-</b>	<b>280.240-</b>	<b>300.080-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>318.777-</b>	<b>571.330-</b>	<b>315.230-</b>	<b>281.000-</b>	<b>280.240-</b>	<b>300.080-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.179	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>389.129-</b>	<b>654.130-</b>	<b>398.030-</b>	<b>363.800-</b>	<b>363.040-</b>	<b>382.880-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4      Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42      Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20.657	55.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.161	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.795	29.360	28.920	0	28.260	27.320	10.420
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	171.711	214.760	201.420	0	200.760	199.820	182.920
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	76.210	90.530	113.850	0	117.830	121.960	126.230
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.489	452.550	158.950	0	125.450	125.450	125.450
12 - Transferauszahlungen	184.074	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.721	14.400	13.300	0	13.300	13.300	13.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	387.494	670.480	397.100	0	367.580	371.710	375.880
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	215.783-	455.720-	195.680-	0	166.820-	171.890-	192.960-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 4      Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42      Sportförderung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	24.205	24.630	25.070	0	58.730	1.177.190	23.170
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	24.205	24.630	25.070	0	58.730	1.177.190	23.170
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.842	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.663	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	110.905	40.000	60.000	0	40.000	240.000	240.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	86.700-	15.370-	34.930-	0	18.730	937.190	216.830-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	302.483-	471.090-	230.610-	0	148.090-	765.300	409.790-

## Teilhaushalt 2023

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



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	9.393	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	135.045	171.490	162.150	121.660	117.570	53.710
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.876	5.000	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.185.774	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.337.827</b>	<b>191.490</b>	<b>174.150</b>	<b>133.660</b>	<b>129.570</b>	<b>65.710</b>
11 - Personalaufwendungen	451.585	493.790	538.530	557.030	576.180	596.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.717	178.250	148.300	128.300	128.300	128.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	46.140	16.380	72.740	72.270	72.240	71.810
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.688	22.850	21.800	16.800	16.800	16.800
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>682.130</b>	<b>711.270</b>	<b>781.370</b>	<b>774.400</b>	<b>793.520</b>	<b>812.930</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.655.697</b>	<b>519.780-</b>	<b>607.220-</b>	<b>640.740-</b>	<b>663.950-</b>	<b>747.220-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>4.655.697</b>	<b>519.780-</b>	<b>600.920-</b>	<b>634.440-</b>	<b>657.650-</b>	<b>740.920-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>4.655.697</b>	<b>519.780-</b>	<b>600.920-</b>	<b>634.440-</b>	<b>657.650-</b>	<b>740.920-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.135	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.645.562</b>	<b>530.680-</b>	<b>611.820-</b>	<b>645.340-</b>	<b>668.550-</b>	<b>751.820-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	9.357	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528	5.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	17.624	20.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	451.809	493.790	538.530	0	557.030	576.180	596.020
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.645	178.250	148.300	0	128.300	128.300	128.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.653	22.850	21.800	0	16.800	16.800	16.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	633.107	694.890	708.630	0	702.130	721.280	741.120
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	615.483-	674.890-	690.330-	0	683.830-	702.980-	722.820-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.301.418	0	0	0	0	425.000	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.553.664	3.700.000	280.000	0	0	0	2.000.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	11.139.082	3.700.000	280.000	0	7.200.000	7.625.000	9.920.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.808	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.135	565.000	290.000	0	120.000	600.000	3.400.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.154	5.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.900.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	1.028.097	570.000	290.000	9.000.000	9.120.000	9.600.000	13.300.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	10.110.985	3.130.000	10.000-	9.000.000-	1.920.000-	1.975.000-	3.380.000-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	9.495.502	2.455.110	700.330-	9.000.000-	2.603.830-	2.677.980-	4.102.820-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	13.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	50.592	44.360	54.260	50.800	50.460	43.990
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>106.831</b>	<b>88.660</b>	<b>98.560</b>	<b>95.100</b>	<b>94.760</b>	<b>88.290</b>
11 - Personalaufwendungen	132.534	150.470	136.860	141.660	146.620	151.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928	8.100	24.560	7.560	7.560	7.560
14 - Planmäßige Abschreibungen	70.228	62.640	59.220	51.700	51.520	40.350
15 - Transferaufwendungen	33.477	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.728	103.750	74.140	54.140	54.140	54.140
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>313.895</b>	<b>359.960</b>	<b>334.780</b>	<b>295.060</b>	<b>299.840</b>	<b>293.810</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>207.064-</b>	<b>271.300-</b>	<b>236.220-</b>	<b>199.960-</b>	<b>205.080-</b>	<b>205.520-</b>
17 + Finanzerträge	3.498	2.720	2.500	2.700	2.900	3.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.498</b>	<b>2.720</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>203.566-</b>	<b>268.580-</b>	<b>233.720-</b>	<b>197.260-</b>	<b>202.180-</b>	<b>202.420-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>203.566-</b>	<b>268.580-</b>	<b>233.720-</b>	<b>197.260-</b>	<b>202.180-</b>	<b>202.420-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>204.803-</b>	<b>269.680-</b>	<b>234.820-</b>	<b>198.360-</b>	<b>203.280-</b>	<b>203.520-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	13.560	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.605	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	3.498	2.720	2.500	0	2.700	2.900	3.100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.663</b>	<b>47.020</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.200</b>	<b>47.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	132.534	150.470	136.860	0	141.660	146.620	151.760
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928	8.100	24.560	0	7.560	7.560	7.560
12 - Transferauszahlungen	33.477	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.728	103.750	74.140	0	54.140	54.140	54.140
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>243.667</b>	<b>297.320</b>	<b>275.560</b>	<b>0</b>	<b>243.360</b>	<b>248.320</b>	<b>253.460</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>184.004-</b>	<b>250.300-</b>	<b>228.760-</b>	<b>0</b>	<b>196.360-</b>	<b>201.120-</b>	<b>206.060-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	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	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	205.882	185.000	185.000	0	200.000	215.000	230.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	346.882	185.000	185.000	0	200.000	215.000	230.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	168.884	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	385.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	553.884	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	207.002-	115.000-	115.000-	0	100.000-	85.000-	70.000-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	391.006-	365.300-	343.760-	0	296.360-	286.120-	276.060-

## Teilhaushalt 2023

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



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	21.395	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>21.395</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.721	3.970	3.360	3.480	3.600	3.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560	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	3.891	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.755</b>	<b>25.080</b>	<b>9.470</b>	<b>9.590</b>	<b>9.710</b>	<b>9.840</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.640</b>	<b>4.080-</b>	<b>11.930</b>	<b>11.810</b>	<b>11.690</b>	<b>11.560</b>
17 + Finanzerträge	158.790	300.000	300.000	550.000	750.000	900.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>158.790</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>900.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>171.430</b>	<b>295.920</b>	<b>311.930</b>	<b>561.810</b>	<b>761.690</b>	<b>911.560</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>171.430</b>	<b>295.920</b>	<b>311.930</b>	<b>561.810</b>	<b>761.690</b>	<b>911.560</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.626	900	900	900	900	900
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>165.804</b>	<b>295.020</b>	<b>311.030</b>	<b>560.910</b>	<b>760.790</b>	<b>910.660</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	21.395	21.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.790	300.000	300.000	0	550.000	750.000	900.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	180.185	321.000	321.400	0	571.400	771.400	921.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	3.721	3.970	3.360	0	3.480	3.600	3.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560	520	520	0	520	520	520
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	8.172	24.490	8.880	0	9.000	9.120	9.250
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	172.013	296.510	312.520	0	562.400	762.280	912.150

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	1.200.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	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	640.000	3.000.000	<b>5.000.000</b>	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	640.000	3.010.000	<b>5.000.000</b>	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	560.000	1.810.000-	<b>3.800.000-</b>	0	3.300.000-	2.200.000-	1.100.000-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	732.013	1.513.490-	<b>3.487.480-</b>	0	2.737.600-	1.437.720-	187.850-

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.384	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
5 + Auflösung von Sonderposten	973.712	860.730	1.139.800	1.028.110	861.690	832.290
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.006	380	380	380	380	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.889	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.304	26.840	30.240	28.540	28.290	27.290
9 + Aktivierte Eigenleistungen	51.579	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.563.374</b>	<b>1.436.250</b>	<b>1.729.120</b>	<b>1.615.730</b>	<b>1.449.060</b>	<b>1.418.280</b>
11 - Personalaufwendungen	397.396	453.770	479.840	496.650	514.030	532.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.478	1.684.550	2.105.950	1.800.950	1.805.950	1.810.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.706.260	2.359.140	3.056.120	2.848.640	2.716.570	2.549.790
15 - Transferaufwendungen	273.060	319.200	339.000	384.000	401.000	419.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.429	458.820	448.620	453.620	458.620	463.620
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.567.623</b>	<b>5.275.480</b>	<b>6.429.530</b>	<b>5.983.860</b>	<b>5.896.170</b>	<b>5.775.390</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.004.249-</b>	<b>3.839.230-</b>	<b>4.700.410-</b>	<b>4.368.130-</b>	<b>4.447.110-</b>	<b>4.357.110-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.004.249-</b>	<b>3.839.230-</b>	<b>4.700.410-</b>	<b>4.368.130-</b>	<b>4.447.110-</b>	<b>4.357.110-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>5.004.249-</b>	<b>3.839.230-</b>	<b>4.700.410-</b>	<b>4.368.130-</b>	<b>4.447.110-</b>	<b>4.357.110-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.708	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.459.057-</b>	<b>4.912.730-</b>	<b>5.773.910-</b>	<b>5.441.630-</b>	<b>5.520.610-</b>	<b>5.430.610-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	218.484	237.200	237.200	0	237.200	237.200	237.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932	380	380	0	380	380	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.855	10.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.077	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	553.848	512.680	514.080	0	514.080	514.080	513.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	397.396	453.770	479.840	0	496.650	514.030	532.030
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.330	1.684.550	2.105.950	0	1.800.950	1.805.950	1.810.950
12 - Transferauszahlungen	273.060	319.200	339.000	0	384.000	401.000	419.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.131	458.820	448.620	0	453.620	458.620	463.620
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	3.823.917	2.916.340	3.373.410	0	3.135.220	3.179.600	3.225.600
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	3.270.069-	2.403.660-	2.859.330-	0	2.621.140-	2.665.520-	2.711.900-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
 Produktbereich 54

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.711	325.000	<b>280.000</b>	0	233.000	233.000	233.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.592	0	<b>0</b>	0	25.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>751.303</b>	<b>325.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.818	40.000	<b>40.000</b>	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.947	1.380.000	<b>2.415.000</b>	2.550.000	3.290.000	3.950.000	1.900.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.402	670.000	<b>1.263.000</b>	0	1.705.000	1.056.000	1.472.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.616.283	1.000.000	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>4.768.450</b>	<b>3.090.000</b>	<b>4.718.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>6.035.000</b>	<b>6.046.000</b>	<b>4.412.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.017.147-</b>	<b>2.765.000-</b>	<b>4.438.000-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>5.777.000-</b>	<b>5.813.000-</b>	<b>4.179.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.287.216-</b>	<b>5.168.660-</b>	<b>7.297.330-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>8.398.140-</b>	<b>8.478.520-</b>	<b>6.890.900-</b>

## Teilhaushalt 2023

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



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
 Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	196.576	163.000	186.000	187.000	188.000	189.000
5 + Auflösung von Sonderposten	13.839	12.490	16.170	15.930	15.430	14.130
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	6.980	2.800	2.800	2.800	2.800
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>213.160</b>	<b>182.470</b>	<b>204.970</b>	<b>205.730</b>	<b>206.230</b>	<b>205.930</b>
11 - Personalaufwendungen	153.962	146.940	153.540	158.890	164.430	170.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.558	372.275	503.450	475.550	325.650	325.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	203.644	194.490	193.890	192.530	187.740	185.650
15 - Transferaufwendungen	27.684	25.700	25.750	25.750	25.750	25.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.661	26.535	28.395	22.545	28.395	22.545
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.136.509</b>	<b>765.940</b>	<b>905.025</b>	<b>875.265</b>	<b>731.965</b>	<b>729.875</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>923.349-</b>	<b>583.470-</b>	<b>700.055-</b>	<b>669.535-</b>	<b>525.735-</b>	<b>523.945-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>923.349-</b>	<b>583.470-</b>	<b>700.055-</b>	<b>669.535-</b>	<b>525.735-</b>	<b>523.945-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>923.349-</b>	<b>583.470-</b>	<b>700.055-</b>	<b>669.535-</b>	<b>525.735-</b>	<b>523.945-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.136	555.300	555.300	555.300	555.300	555.300
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.561.485-</b>	<b>1.138.770-</b>	<b>1.255.355-</b>	<b>1.224.835-</b>	<b>1.081.035-</b>	<b>1.079.245-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	232.901	163.000	186.000	0	187.000	188.000	189.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	6.980	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	237.988	169.980	188.800	0	189.800	190.800	191.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	153.962	146.940	153.540	0	158.890	164.430	170.180
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.832	372.275	503.450	0	475.550	325.650	325.750
12 - Transferauszahlungen	32.684	25.700	25.750	0	25.750	25.750	25.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.671	26.535	28.395	0	22.545	28.395	22.545
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	931.149	571.450	711.135	0	682.735	544.225	544.225
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	693.161-	401.470-	522.335-	0	492.935-	353.425-	352.425-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.271	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.943	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>733.214</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.546	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.544	20.000	20.000	0	200.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.997	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>409.087</b>	<b>220.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>324.127</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>369.034-</b>	<b>421.470-</b>	<b>542.335-</b>	<b>0</b>	<b>692.935-</b>	<b>373.425-</b>	<b>372.425-</b>

## Teilhaushalt 2023

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

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
11 - Personalaufwendungen	106.149	114.300	151.240	156.530	162.000	167.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.229	112.200	98.200	98.200	98.200	98.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	41	50	50	50	50	10
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.126	206.680	353.680	103.680	103.680	103.680
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>305.545</b>	<b>433.230</b>	<b>603.170</b>	<b>358.460</b>	<b>363.930</b>	<b>369.560</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>299.645-</b>	<b>427.330-</b>	<b>597.270-</b>	<b>352.560-</b>	<b>358.030-</b>	<b>363.660-</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>299.645-</b>	<b>427.330-</b>	<b>597.270-</b>	<b>352.560-</b>	<b>358.030-</b>	<b>363.660-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>299.645-</b>	<b>427.330-</b>	<b>597.270-</b>	<b>352.560-</b>	<b>358.030-</b>	<b>363.660-</b>
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
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>298.545-</b>	<b>428.030-</b>	<b>597.970-</b>	<b>353.260-</b>	<b>358.730-</b>	<b>364.360-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	106.149	114.300	151.240	0	156.530	162.000	167.670
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.619	112.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.796	206.680	353.680	0	103.680	103.680	103.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	304.564	433.180	603.120	0	358.410	363.880	369.550
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	298.664-	427.280-	597.220-	0	352.510-	357.980-	363.650-

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 56

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutz

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	298.664-	427.280-	597.220-	0	352.510-	357.980-	363.650-

## Teilhaushalt 2023

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



## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
 Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.232	422.000	290.000	250.000	250.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	0	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	41.883	41.470	41.470	41.420	41.360	41.360
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.254	170.500	173.340	186.340	186.340	186.340
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.159	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.053.690	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	14.392	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.736.230</b>	<b>1.825.470</b>	<b>1.716.810</b>	<b>1.689.760</b>	<b>1.689.700</b>	<b>1.689.700</b>
11 - Personalaufwendungen	3.267.242	4.128.150	4.127.950	4.272.450	4.421.970	4.576.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.990	1.043.500	1.343.470	807.670	799.670	799.670
14 - Planmäßige Abschreibungen	557.470	533.900	556.860	525.300	506.350	466.310
15 - Transferaufwendungen	1.415.684	2.301.550	2.001.550	2.001.550	2.001.550	2.001.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.262	57.870	74.525	60.125	60.125	60.125
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.348.648</b>	<b>8.064.970</b>	<b>8.104.355</b>	<b>7.667.095</b>	<b>7.789.665</b>	<b>7.904.375</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.612.418-</b>	<b>6.239.500-</b>	<b>6.387.545-</b>	<b>5.977.335-</b>	<b>6.099.965-</b>	<b>6.214.675-</b>
17 + Finanzerträge	238.526	299.630	650.200	1.003.600	907.900	812.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>238.526</b>	<b>299.630</b>	<b>650.200</b>	<b>1.003.600</b>	<b>907.900</b>	<b>812.300</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>4.373.892-</b>	<b>5.939.870-</b>	<b>5.737.345-</b>	<b>4.973.735-</b>	<b>5.192.065-</b>	<b>5.402.375-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>4.373.892-</b>	<b>5.939.870-</b>	<b>5.737.345-</b>	<b>4.973.735-</b>	<b>5.192.065-</b>	<b>5.402.375-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.252	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.094	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.410.734-</b>	<b>3.670.670-</b>	<b>3.468.145-</b>	<b>2.704.535-</b>	<b>2.922.865-</b>	<b>3.133.175-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.232	422.000	290.000	0	250.000	250.000	250.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	0	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.412	170.500	173.340	0	186.340	186.340	186.340
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.715	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.490	1.050.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.526	299.630	650.200	0	1.003.600	907.900	812.300
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.097.995</b>	<b>2.033.630</b>	<b>2.275.540</b>	<b>0</b>	<b>2.601.940</b>	<b>2.506.240</b>	<b>2.410.640</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	3.267.242	4.128.150	4.127.950	0	4.272.450	4.421.970	4.576.720
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.039	1.043.500	1.343.470	0	807.670	799.670	799.670
12 - Transferauszahlungen	1.415.684	2.301.550	2.001.550	0	2.001.550	2.001.550	2.001.550
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.440	57.870	74.525	0	60.125	60.125	60.125
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.909.405</b>	<b>7.531.070</b>	<b>7.547.495</b>	<b>0</b>	<b>7.141.795</b>	<b>7.283.315</b>	<b>7.438.065</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.811.410-</b>	<b>5.497.440-</b>	<b>5.271.955-</b>	<b>0</b>	<b>4.539.855-</b>	<b>4.777.075-</b>	<b>5.027.425-</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5  
 Produktbereich 57

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	19.110	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	2.014.349	2.386.380	3.552.100	0	4.170.900	4.172.700	4.174.500
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	2.033.459	2.386.380	3.552.100	0	4.170.900	4.172.700	4.174.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.632	84.600	547.600	190.000	190.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.452	91.000	150.500	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	7.083.000	5.650.000	16.340.000	6.000.000	6.000.000	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	7.551.084	5.825.600	17.038.100	6.190.000	6.200.000	10.000	10.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	5.517.625-	3.439.220-	13.486.000-	6.190.000-	2.029.100-	4.162.700	4.164.500
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	9.329.035-	8.936.660-	18.757.955-	6.190.000-	6.568.955-	614.375-	862.925-

## Teilhaushalt 2023

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)

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6  
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.211.066	57.058.000	<b>46.263.000</b>	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.561	930.000	<b>985.000</b>	985.000	985.000	985.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	<b>250.000</b>	500.000	750.000	1.000.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.173.886	2.881.630	<b>21.584.300</b>	3.241.480	93.380	83.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>104.492.513</b>	<b>61.119.630</b>	<b>69.082.300</b>	<b>51.944.480</b>	<b>49.996.380</b>	<b>51.186.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.000	500.000	<b>505.000</b>	1.005.000	1.505.000	2.005.000
15 - Transferaufwendungen	31.340.244	31.453.130	<b>45.801.000</b>	36.740.000	20.680.000	21.176.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.603.455	510.000	<b>10.000</b>	11.000	12.000	13.000
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.949.699</b>	<b>32.463.130</b>	<b>46.316.000</b>	<b>37.756.000</b>	<b>22.197.000</b>	<b>23.194.000</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>51.542.814</b>	<b>28.656.500</b>	<b>22.766.300</b>	<b>14.188.480</b>	<b>27.799.380</b>	<b>27.992.300</b>
17 + Finanzerträge	91.140	2.560.000	<b>1.330.000</b>	730.000	430.000	280.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>227.701</b>	<b>2.458.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>630.000</b>	<b>330.000</b>	<b>180.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>51.315.113</b>	<b>31.114.500</b>	<b>23.996.300</b>	<b>14.818.480</b>	<b>28.129.380</b>	<b>28.172.300</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>51.315.113</b>	<b>31.114.500</b>	<b>23.996.300</b>	<b>14.818.480</b>	<b>28.129.380</b>	<b>28.172.300</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>51.315.113</b>	<b>31.114.500</b>	<b>23.996.300</b>	<b>14.818.480</b>	<b>28.129.380</b>	<b>28.172.300</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6  
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845	57.058.000	<b>46.263.000</b>	0	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.561	930.000	<b>985.000</b>	0	985.000	985.000	985.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.013	40.000	<b>28.500</b>	0	19.300	11.800	5.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.097.947	2.560.000	<b>1.330.000</b>	0	730.000	430.000	280.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>113.241.366</b>	<b>60.588.000</b>	<b>48.606.500</b>	<b>0</b>	<b>48.952.300</b>	<b>49.594.800</b>	<b>50.388.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	30.201.973	31.453.130	<b>45.801.000</b>	0	36.740.000	20.680.000	21.176.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.997	510.000	<b>10.000</b>	0	11.000	12.000	13.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.561	102.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>30.442.531</b>	<b>32.065.130</b>	<b>45.911.000</b>	<b>0</b>	<b>36.851.000</b>	<b>20.792.000</b>	<b>21.289.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>82.798.835</b>	<b>28.522.870</b>	<b>2.695.500</b>	<b>0</b>	<b>12.101.300</b>	<b>28.802.800</b>	<b>29.099.800</b>

## Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6  
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.906	187.000	<b>188.000</b>	0	189.000	190.000	191.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	186.906	187.000	<b>188.000</b>	0	189.000	190.000	191.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	186.906	187.000	<b>188.000</b>	0	189.000	190.000	191.000
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	82.985.741	28.709.870	<b>2.883.500</b>	0	12.290.300	28.992.800	29.290.800

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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) 2.495.230 b) 9.523.475	a) 2.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 44.600	-6.931.845
12	Sicherheit und Ordnung	a) 703.780 b) 2.790.215	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 22.700	-2.109.135
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 756.010 b) 3.696.940	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 94.400	-3.035.330
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) 155.500 b) 320.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-165.080
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 80.850 b) 794.850	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.600	-731.600
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 476.570 b) 901.040	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.500	-464.970
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 497.360 b) 960.970	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.300	-503.910
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 169.440 b) 419.660	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 56.900	-307.120
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 20.630	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	-20.830
31	Soziale Hilfe	a) 40.260 b) 435.910	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.600	-398.250
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 147.725	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-147.725
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.344.300 b) 14.026.790	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 382.500	-8.064.990
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 182.840 b) 526.990	a) 28.920 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 82.800	-398.030



## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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) 174.150 b) 781.370	a) 6.300 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.900	-611.820
52	Bauen und Wohnen	a) 98.560 b) 334.780	a) 2.500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.100	-234.820
53	Ver- und Entsorgung	a) 21.400 b) 9.470	a) 300.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 900	311.030
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.729.120 b) 6.429.530	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 1.083.400	-5.773.910
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 204.970 b) 905.025	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 555.300	-1.255.355
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 603.170	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 1.800	-597.970
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.716.810 b) 8.104.355	a) 650.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.300.000 b) 30.800	-3.468.145

## Haushaltsquerschnitt 2023

### 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) 46.263.000 b) 985.000	a) 0 b) 21.555.800	a) 45.801.000 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) 28.500	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	1.230.000 0

## Haushaltsquerschnitt 2023

## 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)	940.980	a)	3.300.000	a)	0	a)	0
		b)	9.038.335	b)	10.394.800	b)	0		
12	Sicherheit und Ordnung	a)	601.750	a)	40.000	a)	0	a)	0
		b)	2.302.915	b)	220.000	b)	0		
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a)	560.300	a)	39.200	a)	0	a)	0
		b)	2.814.080	b)	825.400	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)	155.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	320.580	b)	0	b)	0		
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a)	66.000	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	758.910	b)	108.000	b)	0		
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a)	475.200	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	858.920	b)	0	b)	0		
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a)	491.700	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	934.230	b)	0	b)	0		
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a)	169.440	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	370.760	b)	0	b)	0		
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	18.000	b)	0	b)	0		
31	Soziale Hilfe	a)	39.500	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	416.530	b)	24.500	b)	0		
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	147.725	b)	0	b)	0		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	3.000	b)	0	b)	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a)	6.108.900	a)	1.317.000	a)	0	a)	2.230.000
		b)	13.153.850	b)	6.263.000	b)	0		
41	Gesundheitsdienste	a)	0	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0		
42	Sportförderung	a)	201.420	a)	25.070	a)	0	a)	0
		b)	397.100	b)	60.000	b)	0		

## Haushaltsquerschnitt 2023

## II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		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) 18.300 b) 708.630	a) 280.000 b) 290.000	a) 0 b) 0	a) 9.000.000
52	Bauen und Wohnen	a) 46.800 b) 275.560	a) 185.000 b) 300.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 321.400 b) 8.880	a) 1.200.000 b) 5.000.000	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 514.080 b) 3.373.410	a) 280.000 b) 4.718.000	a) 0 b) 0	a) 2.550.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 188.800 b) 711.135	a) 100.000 b) 120.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 603.120	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.275.540 b) 7.547.495	a) 3.552.100 b) 17.038.100	a) 0 b) 0	a) 6.190.000

## Haushaltsquerschnitt 2023

### II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit 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) 47.348.000 b) 45.901.000	a) 188.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 1.258.500 b) 10.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 1 von 12

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

Seite 2 von 12

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	Personalrat
111594	Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.) (65)
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)
111719	Interimsrathaus (65)
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune (ab 2020 bei 111711) (65)
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, Raumbelugung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelugung, 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)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 3 von 12

126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)
126111	FFW Herzogenaurach (20)
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)



X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 4 von 12

22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
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

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 5 von 12

2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen
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)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 6 von 12

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
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)
5113	Gutachterausschuss / Vermessung

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 7 von 12

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
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)
53	Ver- und Entsorgung

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

537	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
53700	Abfallwirtschaft
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (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)
541112	ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses (65)
54112	Geh- und Radwege
541120	Geh- und Radwege (65)
54113	Straßenbeleuchtung
541130	Straßenbeleuchtung (65)
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"
541145	Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"
541146	Straßenerneuerung "Lindenweg"
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse"
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)
541151	ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (65)
541152	Straße - Ring- und Dambachstraße (65)
541153	Straßenerneuerung "Dr.-Dassler-Straße" (65)
541154	Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"
541156	Straße - XYZ (65)
541157	Straße - XYZ (65)
541158	Straße - XYZ (65)
541159	Straße - XYZ (65)
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541160	Straße - XYZ (65)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 9 von 12

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	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau) (65)
541173	Straße - XYZ (65)
541174	Straße - XYZ (65)
541175	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach (65)
541176	ehemals Straße - Schiller-/Schürstraße - Erneuerung (65)
541177	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)
541178	Straße - XYZ (65)
541179	Dorfplatz Höfen (65)
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	Straße - XYZ (65)
541181	Straße - XYZ (65)
541182	Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)
541183	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung (65)
541184	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)
541185	ehemals Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung (65)
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)
541187	ehemals Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg (65)
541188	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)
541189	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	Straße - Erneuerung von -Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)
541191	Straße - XYZ (65)
541192	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)
541193	ehemals Aufwertung Hauptstraße
541194	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)
541195	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)
541196	Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)
541197	Straßenerneuerung INA-Ring (65)
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)
541199	Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)
5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 10 von 12

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	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (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. Gebäudemanager.) (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
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 11 von 12

555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, 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
573120	Abfallbeseitigung (ab 2020 bei 537000 Abfallwirtschaft) (61)
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
573160	Viehwaagen bis 2022 (künftig bei 111711) (65)
573161	Uhren (65)
57317	Baubetriebshof
573170	Baubetriebshof (65)
57318	Märkte
573180	Märkte (30)
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



X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

## Produktplan

Seite 12 von 12

573259	Ratskeller (65)
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>	17.865	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge</b>	248	100	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	24.400	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	3.400	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	125.784	125.790	<b>129.310</b>	133.840	138.520	143.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	86.518	87.970	<b>95.930</b>	99.290	102.770	106.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	44.300	47.900	<b>46.730</b>	48.370	50.060	51.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6.961	7.100	<b>7.770</b>	8.040	8.320	8.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	18.202	18.550	<b>20.130</b>	20.830	21.560	22.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>	2.261	2.270	<b>2.510</b>	2.600	2.690	2.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	9.682	9.680	<b>9.220</b>	9.540	9.870	10.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	237	120	<b>120</b>	120	120	120
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>	5.046	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</b>	0	0	<b>0</b>	1.000	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Überführungskosten						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	674	1.000	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	132	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	101	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	53	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.320	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)</b>	310	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> Verfügungsmittel Amtsleitung						
<b>527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation</b>	29.529	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	403	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	1.139	0	100	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)</b>	32.891	32.900	32.900	33.890	34.910	35.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542920 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	1.795	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	4.937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	2.199	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	100	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	721	850	950	950	950	950
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	86	200	100	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)</b>	12.765	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	10	10	10	10	10	10
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	151	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	11.803	0	0	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.721	1.880	1.880	1.780	1.640	1.620

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	94	400	400	400	400	400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Summe Erträge	45.913	28.900	28.950	28.950	28.950	28.950
Summe Aufwendungen	402.825	403.120	415.360	428.160	439.320	452.030
Abgleich Produkt 111110	356.912-	374.220-	386.410-	399.210-	410.370-	423.080-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Büromöbel	1.970	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	686	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.656	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	2.656	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.656	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.656	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	2.656-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	17.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	248	100	150	150	150	150
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	125.784	125.790	129.310	133.840	138.520	143.370
701200 Tariflich Beschäftigte	86.518	87.970	95.930	99.290	102.770	106.370

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.300	47.900	<b>46.730</b>	48.370	50.060	51.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.961	7.100	<b>7.770</b>	8.040	8.320	8.610
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.202	18.550	<b>20.130</b>	20.830	21.560	22.310
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.261	2.270	<b>2.510</b>	2.600	2.690	2.780
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.682	9.680	<b>9.220</b>	9.540	9.870	10.220
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	237	120	<b>120</b>	120	120	120
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.046	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	<b>0</b>	1.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	674	1.000	<b>700</b>	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	132	1.000	<b>500</b>	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	101	500	<b>500</b>	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53	200	<b>200</b>	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	310	100	<b>100</b>	100	100	100
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	27.582	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	500	<b>500</b>	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	403	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.139	0	<b>100</b>	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.891	32.900	<b>32.900</b>	33.890	34.910	35.960
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.795	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.937	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.199	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>0</b>	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	721	850	<b>950</b>	950	950	950

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	86	200	100	100	100	100
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	12.765	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10	10	10	10	10	10
749902 Budgetkonsolidierung	11.803	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.513	25.500	25.550	25.550	25.550	25.550
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.912	400.840	413.080	425.980	437.280	450.010
Abgleich Produkt 111110	355.399-	375.340-	387.530-	400.430-	411.730-	424.460-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	1.018	2.180	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	32.958	33.650	36.650	37.930	39.260	40.630
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	496	540	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.595	2.610	2.890	2.990	3.090	3.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.819	6.970	7.410	7.670	7.940	8.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	43	40	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	0	50	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg</b>	4.878	12.500	43.500	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 55-jähriges Jubiläum						
<b>527196 Städtepartnerschaften Kaya</b>	13.296	80.000	25.000	50.000	25.000	25.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: 50-jähriges Jubiläum (ursp. 2021, verschoben auf 2024)						
<b>527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska</b>	4.398	31.000	7.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce</b>	94	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>527199 Städtepartnerschaften Sonstiges</b>	853	0	15.000	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
2023: Jugendaktion St. Luce						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	60	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	528	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	5	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	14.513	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	97	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.651	190.800	<b>178.710</b>	144.850	121.550	123.310
Abgleich Produkt 111130	82.651-	190.800-	<b>178.710-</b>	144.850-	121.550-	123.310-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	1.018	2.180	<b>0</b>	0	0	0
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	32.958	33.650	<b>36.650</b>	37.930	39.260	40.630
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	496	540	<b>0</b>	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.595	2.610	<b>2.890</b>	2.990	3.090	3.200
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.819	6.970	<b>7.410</b>	7.670	7.940	8.220
<b>704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	43	40	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	50	0	0	0	0
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	4.878	12.500	43.500	15.000	15.000	15.000
727196 Städtepartnerschaften Kaya	13.296	80.000	25.000	50.000	25.000	25.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.954	31.000	7.000	10.000	10.000	10.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	94	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	0	15.000	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	60	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	528	550	550	550	550	550
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	10	10	10	10	10
749902 Budgetkonsolidierung	14.513	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.257	190.300	178.210	144.350	121.050	122.810
Abgleich Produkt 111130	79.257-	190.300-	178.210-	144.350-	121.050-	122.810-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	3.800	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	37.337	44.740	<b>35.270</b>	36.500	37.780	39.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	13.917	14.590	<b>18.400</b>	19.040	19.710	20.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	11.573	12.510	<b>20.900</b>	21.630	22.390	23.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.184	1.150	<b>1.470</b>	1.520	1.570	1.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.841	2.820	<b>3.580</b>	3.710	3.840	3.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	2.323	2.320	<b>3.200</b>	3.310	3.430	3.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	777	800	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.045	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	2.096	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)</b>	112.411	115.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	135.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	8.854	5.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	568	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	10.466	10.430	<b>10.430</b>	3.650	260	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	3.800	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	205.392	210.960	<b>222.650</b>	223.760	228.380	236.360
Abgleich Produkt 111140	201.592-	207.160-	<b>218.850-</b>	219.960-	224.580-	232.560-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	11.286	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.286	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	11.286	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	11.286	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.286	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	11.286-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	37.337	44.740	<b>35.270</b>	36.500	37.780	39.100
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	13.917	14.590	<b>18.400</b>	19.040	19.710	20.400
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	11.573	12.510	<b>20.900</b>	21.630	22.390	23.170
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.184	1.150	<b>1.470</b>	1.520	1.570	1.620
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.841	2.820	<b>3.580</b>	3.710	3.840	3.970

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.323	2.320	<b>3.200</b>	3.310	3.430	3.550
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	<b>800</b>	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045	500	<b>500</b>	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.096	500	<b>500</b>	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	112.411	115.000	<b>120.000</b>	125.000	130.000	135.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.854	5.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	600	<b>600</b>	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.926	200.530	<b>212.220</b>	220.110	228.120	236.210
Abgleich Produkt 111140	194.926-	200.530-	<b>212.220-</b>	220.110-	228.120-	236.210-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)</b>	3.100	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	0	100	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.185	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	2	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	44.805	53.690	42.320	43.800	45.330	46.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	26.040	24.160	44.380	45.930	47.540	49.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	13.887	15.010	25.070	25.950	26.860	27.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.987	1.700	3.460	3.580	3.710	3.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	5.107	4.210	8.800	9.110	9.430	9.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	2.788	2.780	3.840	3.970	4.110	4.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	416	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.844	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	0	33.300	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> exkl. EDV-Anteil (bei Produkt 111560)						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)</b>	3.248	4.350	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	18.417	18.500	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	1.540	3.700	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	10.927	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.021	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	1.072	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	1.978	200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung</b>	81.537	0	<b>82.000</b>	83.000	84.000	85.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	93.620	95.000	<b>96.000</b>	97.000	98.000	99.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	25	0	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen (Unfallversicherung)</b>	0	83.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	37.667	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.865	1.870	<b>1.870</b>	1.730	1.730	1.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	42.787	35.600	<b>35.500</b>	35.500	35.500	35.500
Summe Aufwendungen	349.791	356.870	<b>390.670</b>	397.000	403.640	410.380
Abgleich Produkt 111210	307.004-	321.270-	<b>355.170-</b>	361.500-	368.140-	374.880-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	2.650	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.394	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen</b>	31.800	31.800	<b>31.800</b>	31.800	31.800	31.800
<b>648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	2	0	<b>0</b>	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	44.805	53.690	<b>42.320</b>	43.800	45.330	46.920
701200 Tariflich Beschäftigte	26.040	24.160	<b>44.380</b>	45.930	47.540	49.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.887	15.010	<b>25.070</b>	25.950	26.860	27.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	1.700	<b>3.460</b>	3.580	3.710	3.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.107	4.210	<b>8.800</b>	9.110	9.430	9.760
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.788	2.780	<b>3.840</b>	3.970	4.110	4.250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	416	200	<b>200</b>	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.844	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	200	<b>200</b>	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	33.300	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.973	4.350	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.417	18.500	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.540	3.700	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10.927	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.021	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.072	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	200	<b>200</b>	200	200	200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.978	200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	81.537	0	<b>82.000</b>	83.000	84.000	85.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	93.620	95.000	<b>96.000</b>	97.000	98.000	99.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	25	0	<b>30</b>	30	30	30
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	83.000	<b>0</b>	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	37.667	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.846	31.900	<b>31.800</b>	31.800	31.800	31.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.651	355.000	<b>388.800</b>	395.270	401.910	408.700
Abgleich Produkt 111210	308.805-	323.100-	<b>357.000-</b>	363.470-	370.110-	376.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	643	500	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	14.935	17.900	<b>14.110</b>	14.600	15.110	15.640
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	110.235	120.760	<b>128.890</b>	133.400	138.070	142.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	4.629	5.000	<b>8.360</b>	8.650	8.950	9.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	8.452	9.040	<b>9.780</b>	10.120	10.470	10.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	22.571	24.110	<b>26.390</b>	27.310	28.270	29.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	929	930	<b>1.280</b>	1.320	1.370	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	250	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	2.008	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	965	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	889	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	22	50	50	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	598	600	600	600	600	600
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	570	530	580	580	580	580
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt</b>	45.319	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	7	10	10	10	10	10
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	11.865	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	70	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	643	500	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	224.064	237.860	258.780	265.370	272.210	279.290
Abgleich Produkt 111220	223.421-	237.360-	258.180-	264.770-	271.610-	278.690-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	214	0	0	0	0	0
<b>646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	541	500	600	600	600	600
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	103	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	14.935	17.900	14.110	14.600	15.110	15.640
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	110.235	120.760	128.890	133.400	138.070	142.900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.629	5.000	<b>8.360</b>	8.650	8.950	9.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.452	9.040	<b>9.780</b>	10.120	10.470	10.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.571	24.110	<b>26.390</b>	27.310	28.270	29.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	929	930	<b>1.280</b>	1.320	1.370	1.420
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	<b>50</b>	50	50	50
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.008	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	889	0	<b>0</b>	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	22	50	<b>50</b>	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	598	600	<b>600</b>	600	600	600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	530	<b>580</b>	580	580	580
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	45.319	55.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	7	10	<b>10</b>	10	10	10
749902 Budgetkonsolidierung	11.865	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858	500	<b>600</b>	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.017	237.780	<b>258.700</b>	265.290	272.130	279.210
Abgleich Produkt 111220	223.159-	237.280-	<b>258.100-</b>	264.690-	271.530-	278.610-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung</b>	33	30	30	30	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	2.480	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</b>	221.162	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	58.613	73.980	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	227.304	237.110	278.930	288.690	298.790	309.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	252.910	250.600	291.480	301.680	312.240	323.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	19.000	18.810	22.420	23.200	24.010	24.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	45.723	47.120	56.670	58.650	60.700	62.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	99.845	99.470	99.820	103.310	106.930	110.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</b>	169.365	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen</b>	119.749	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit</b>	1.609	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</b>	54.932	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden</b>	49.709	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.874	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	102	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	193	250	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	133.844	8.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)</b>	761	850	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Verfüungsmittel Amtsleitung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	59.859	35.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	193	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	11.834	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-</b>	444	77.000	<b>40.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> IGB Gesundheitsförderung für MA						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	1.633	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	403	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	5.796	5.300	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	570	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	25.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt <u>Erläuterung :</u> anlassbezogene Stellenbewertungsgutachten (extern)						
<b>543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.</b>	637	750	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.873	0	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	12	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	12.392	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	335	340	<b>340</b>	340	290	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	242.975	219.330	<b>219.330</b>	219.330	219.300	219.300
Summe Aufwendungen	1.332.514	1.094.800	<b>1.097.080</b>	1.133.290	1.160.380	1.188.450
Abgleich Produkt 111230	1.089.539-	875.470-	<b>877.750-</b>	913.960-	941.080-	969.150-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung bzw. Anpassung des bestehenden Zeiterfassungssystems						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	<b>30.000-</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	2.480	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen</b>	14.900	14.900	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	58.613	73.980	<b>0</b>	0	0	0
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	227.304	237.110	<b>278.930</b>	288.690	298.790	309.250
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	233.844	250.600	<b>291.480</b>	301.680	312.240	323.170

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.000	18.810	<b>22.420</b>	23.200	24.010	24.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.723	47.120	<b>56.670</b>	58.650	60.700	62.820
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99.845	99.470	<b>99.820</b>	103.310	106.930	110.670
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	<b>100</b>	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.874	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102	0	<b>0</b>	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	193	250	<b>300</b>	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.694	8.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	334	850	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	59.859	35.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	193	200	<b>200</b>	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	11.834	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	444	77.000	<b>40.000</b>	50.000	50.000	50.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.633	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	403	300	<b>300</b>	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.796	5.300	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	600	<b>600</b>	600	600	600
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	25.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	637	750	<b>750</b>	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.873	0	<b>50</b>	50	50	50
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	12	20	<b>20</b>	20	20	20
749902 Budgetkonsolidierung	12.392	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.380	14.900	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.172	894.460	<b>896.740</b>	932.950	960.090	988.180
Abgleich Produkt 111230	899.792-	879.560-	<b>881.840-</b>	918.050-	945.190-	973.280-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	4.661	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	0	0	15.360	15.900	16.460	17.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	176.465	206.670	195.480	202.320	209.400	216.730
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	12.658	14.790	12.590	13.030	13.490	13.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	35.884	39.200	39.700	41.090	42.530	44.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.033	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
<b>526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)</b>	14.480	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	340	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt</b>	117.399	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	10	10	10	10	10	10
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	21.375	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
Summe Erträge	4.661	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	380.644	365.670	371.140	380.350	389.890	399.760
Abgleich Produkt 111231	375.983	365.670	371.140	380.350	389.890	399.760

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.709	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	0	0	15.360	15.900	16.460	17.040
701200 Tariflich Beschäftigte	176.465	206.670	195.480	202.320	209.400	216.730
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.658	14.790	12.590	13.030	13.490	13.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.884	39.200	39.700	41.090	42.530	44.020
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033	0	0	0	0	0
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.480	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	340	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	117.399	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10	10	10	10	10	10
749902 Budgetkonsolidierung	21.375	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.709	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.644	365.670	371.140	380.350	389.890	399.760
Abgleich Produkt 111231	377.935-	365.670-	371.140-	380.350-	389.890-	399.760-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.641	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	72	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	46	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	231	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	375	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11) Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.365	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	2.365-	2.300-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.641	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>741170 Auszahlungen für Dienstreisen</b>	72	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften</b>	31	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>	231	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>749902 Budgetkonsolidierung</b>	375	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	2.350-	2.300-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	110	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	110	800	<b>800</b>	800	800	800
Ableich Produkt 111282	110-	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>741170 Auszahlungen für Dienstreisen</b>	110	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110	800	<b>800</b>	800	800	800
Ableich Produkt 111282	110-	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.707	2.760	<b>3.100</b>	3.210	3.320	3.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	205	220	<b>250</b>	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	564	580	<b>650</b>	670	690	710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.476	3.560	<b>4.000</b>	4.140	4.280	4.430
Abgleich Produkt 111283	3.476-	3.560-	<b>4.000-</b>	4.140-	4.280-	4.430-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	2.707	2.760	<b>3.100</b>	3.210	3.320	3.440
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	205	220	<b>250</b>	260	270	280
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	564	580	<b>650</b>	670	690	710
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.476	3.560	<b>4.000</b>	4.140	4.280	4.430
Abgleich Produkt 111283	3.476-	3.560-	<b>4.000-</b>	4.140-	4.280-	4.430-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	71.512	70.430	<b>89.610</b>	92.750	96.000	99.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.744	5.660	<b>7.200</b>	7.450	7.710	7.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14.581	14.310	<b>17.880</b>	18.510	19.160	19.830
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	9.386	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	353	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	572	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	19.597	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	13	10	<b>15</b>	15	15	15
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	337	340	<b>60</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	122.095	115.200	<b>139.215</b>	143.175	147.335	151.635
Abgleich Produkt 111284	122.095-	115.200-	<b>139.215-</b>	143.175-	147.335-	151.635-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	71.512	70.430	<b>89.610</b>	92.750	96.000	99.360
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.744	5.660	<b>7.200</b>	7.450	7.710	7.980
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14.581	14.310	<b>17.880</b>	18.510	19.160	19.830

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.386	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	353	350	<b>350</b>	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	572	600	<b>600</b>	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.597	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	10	<b>15</b>	15	15	15
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.758	114.860	<b>139.155</b>	143.175	147.335	151.635
Abgleich Produkt 111284	121.758-	114.860-	<b>139.155-</b>	143.175-	147.335-	151.635-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	15.100	15.100	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	3.900	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	79.301	76.320	<b>80.110</b>	82.910	85.810	88.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	112.267	112.590	<b>174.410</b>	180.510	186.830	193.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	44.452	48.100	<b>34.370</b>	35.570	36.810	38.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	8.939	8.630	<b>14.170</b>	14.670	15.180	15.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	22.723	21.570	<b>34.980</b>	36.200	37.470	38.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	4.615	4.620	<b>4.450</b>	4.610	4.770	4.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.235	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.708	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	39	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	461	6.700	<b>7.150</b>	7.150	7.150	7.150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)</b>	585	700	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0	0	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	14.894	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	310	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	1.262	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	30	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	2.951	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.442	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	41	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	362	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	7.835	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.491	2.390	2.320	1.900	1.760	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	308.943	310.470	392.260	403.820	416.080	428.900
Abgleich Produkt 111310	289.943-	291.470-	373.260-	384.820-	397.080-	409.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	1.958	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.379	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	3.337	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	3.337	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	3.337	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.337	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	3.337-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen</b>	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	79.301	76.320	80.110	82.910	85.810	88.810

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	112.267	112.590	<b>174.410</b>	180.510	186.830	193.370
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.452	48.100	<b>34.370</b>	35.570	36.810	38.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.939	8.630	<b>14.170</b>	14.670	15.180	15.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.723	21.570	<b>34.980</b>	36.200	37.470	38.780
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.615	4.620	<b>4.450</b>	4.610	4.770	4.940
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.235	500	<b>500</b>	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.708	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	39	50	<b>50</b>	50	50	50
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	6.700	<b>7.150</b>	7.150	7.150	7.150
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	195	700	<b>750</b>	750	750	750
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	<b>700</b>	700	700	700
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.894	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	310	0	<b>0</b>	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.262	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	30	250	<b>250</b>	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.951	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.442	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	<b>50</b>	50	50	50
749902 Budgetkonsolidierung	7.835	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.569	308.080	<b>389.940</b>	401.920	414.320	427.160
Abgleich Produkt 111310	289.469-	292.980-	<b>374.840-</b>	386.820-	399.220-	412.060-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	44	30				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)</b>	1.142	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke)</b>	39.663	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	449	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	3.462	3.280	3.430	3.550	3.670	3.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	99.943	140.160	157.910	163.440	169.160	175.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	2.140	2.310	2.970	3.070	3.180	3.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	8.174	11.270	12.730	13.180	13.640	14.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	20.378	29.270	32.750	33.900	35.090	36.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	228	230	220	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	85	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	997	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	4.526	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	509	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Müllsäcke)</b>	1.044	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	16.935	5.000	<b>5.000</b>	5.000	20.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
lfd. Kosten für Kassensysteme						
2025: voraussichtliche Lizenzverlängerung Kassensystem ca. 15 TEUR						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	80	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	293	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	700	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	273	290	<b>290</b>	290	290	290
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	743	800	<b>800</b>	800	800	800



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	4	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.615	2.000	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)</b>	17.830	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.679	940	990	620	530	430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen</b>	182.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	55.699	54.630	54.600	54.600	54.600	54.600
Summe Aufwendungen	365.420	274.900	296.740	303.730	326.250	319.030
Abgleich Produkt 111340	309.721-	220.270-	242.140-	249.130-	271.650-	264.430-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.997	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	1.997	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	1.997	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	1.997	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.997	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	1.997-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.142	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	39.663	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
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	3.462	3.280	3.430	3.550	3.670	3.800
701200 Tariflich Beschäftigte	99.943	140.160	157.910	163.440	169.160	175.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140	2.310	2.970	3.070	3.180	3.290
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.174	11.270	12.730	13.180	13.640	14.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.378	29.270	32.750	33.900	35.090	36.320
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	230	220	230	240	250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	509	0	0	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.044	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.689	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	293	250	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	700	700	700	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	273	290	290	290	290	290
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	743	800	800	800	800	800
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	4	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.615	2.000	200	200	200	200
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17.830	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.955	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.714	223.960	245.750	253.110	275.720	268.600
Abgleich Produkt 111340	127.759-	172.060-	193.850-	201.210-	223.820-	216.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)</b>	229	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>431105 ör. Mahngebühren (311)</b>	4.685	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>431107 Vollstreckungskosten (321)</b>	114	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>431108 Gerichtskosten (322)</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>431115 zusätzliche Gebühr (405)</b>	555	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	384	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>456200 Säumniszuschläge (331)</b>	12.383	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>469190 pr. Stundungszinsen (253)</b>	9.993	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>469193 Verzugszinsen (258)</b>	23.484-	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>469195 ör. Stundungszinsen (353)</b>	477	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	3.462	3.280	<b>3.430</b>	3.550	3.670	3.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	29.327	32.210	<b>34.410</b>	35.610	36.860	38.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	2.140	2.310	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.353	2.620	<b>2.790</b>	2.890	2.990	3.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.148	6.530	<b>6.800</b>	7.040	7.290	7.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	228	230	<b>220</b>	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	333	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	309	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	712	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	2.209	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.336	18.250	<b>19.150</b>	19.150	19.150	19.150
Summe Aufwendungen	47.221	48.530	<b>49.000</b>	50.670	52.400	54.190
Abgleich Produkt 111341	41.885-	30.280-	<b>29.850-</b>	31.520-	33.250-	35.040-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)</b>	217	1.000	<b>500</b>	500	500	500
<b>631105 ör. Mahngebühren (311)</b>	3.453	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>631107 Vollstreckungskosten (321)</b>	200	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>631108 Gerichtskosten (322)</b>	56	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>631115 zusätzliche Gebühr (405)</b>	754	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	83	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>656200 Säumniszuschläge (331)</b>	2.326	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>669193 Verzugszinsen</b>	63	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>669195 Stundungszinsen</b>	365	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	3.462	3.280	<b>3.430</b>	3.550	3.670	3.800
701200 Tariflich Beschäftigte	29.327	32.210	<b>34.410</b>	35.610	36.860	38.150
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140	2.310	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.353	2.620	<b>2.790</b>	2.890	2.990	3.090
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.148	6.530	<b>6.800</b>	7.040	7.290	7.550
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	230	<b>220</b>	230	240	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	0	<b>0</b>	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	309	350	<b>350</b>	350	350	350
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	712	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.519	18.250	<b>19.150</b>	19.150	19.150	19.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.012	48.530	<b>49.000</b>	50.670	52.400	54.190
Abgleich Produkt 111341	37.493-	30.280-	<b>29.850-</b>	31.520-	33.250-	35.040-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	90	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	2.828	2.650	<b>2.750</b>	2.850	2.950	3.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	73.327	132.410	<b>100.830</b>	104.360	108.010	111.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.872	2.020	<b>1.200</b>	1.240	1.280	1.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6.289	10.630	<b>8.060</b>	8.340	8.630	8.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	15.256	27.730	<b>21.030</b>	21.770	22.530	23.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	203	200	<b>200</b>	210	220	230
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	200	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	90	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	8.365	15.000	<b>20.000</b>	20.000	40.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Pauschale für automatisierte Bescheiderstellung bei evtl. Gebühren-/Steueranpassungen						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	3.376	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
Pauschale für evtl. Widerspruchsverfahren in der AO						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	322	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	890	890	<b>850</b>	820	780	760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.090	20.050	<b>20.050</b>	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	112.818	196.430	<b>164.720</b>	169.390	194.200	179.200
Abgleich Produkt 111370	92.728-	176.380-	<b>144.670-</b>	149.340-	174.150-	159.150-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>631100 Verwaltungsgebühren</b>	90	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	2.828	2.650	<b>2.750</b>	2.850	2.950	3.050
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	73.327	132.410	<b>100.830</b>	104.360	108.010	111.790
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.872	2.020	<b>1.200</b>	1.240	1.280	1.320
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6.289	10.630	<b>8.060</b>	8.340	8.630	8.930
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	15.256	27.730	<b>21.030</b>	21.770	22.530	23.320



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	203	200	<b>200</b>	210	220	230
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	<b>100</b>	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	0	<b>0</b>	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.365	15.000	<b>20.000</b>	20.000	40.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.376	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	322	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	50	<b>50</b>	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.928	195.540	<b>163.870</b>	168.570	193.420	178.440
Abgleich Produkt 111370	111.838-	195.490-	<b>163.820-</b>	168.520-	193.370-	178.390-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge mit USt</b>	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	13.762	34.710	35.280	36.510	37.790	39.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	11.722	13.270	15.590	16.140	16.700	17.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	0	0	13.230	13.690	14.170	14.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	952	1.080	1.260	1.300	1.350	1.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.334	2.590	2.870	2.970	3.070	3.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	0	0	2.250	2.330	2.410	2.490
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.736	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	166	200	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung</b>	17.759	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.431	66.950	95.580	98.040	100.590	103.230
Abgleich Produkt 111379	49.431-	66.950-	95.580-	98.040-	100.590-	103.230-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.891	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	13.762	34.710	35.280	36.510	37.790	39.110
701200 Tariflich Beschäftigte	11.722	13.270	15.590	16.140	16.700	17.280
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.230	13.690	14.170	14.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	1.080	1.260	1.300	1.350	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.334	2.590	2.870	2.970	3.070	3.180
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	2.250	2.330	2.410	2.490
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.736	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	166	200	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	17.759	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.407	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	46.194	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.891	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.032	66.950	95.580	98.040	100.590	103.230
Abgleich Produkt 111379	97.141-	66.950-	95.580-	98.040-	100.590-	103.230-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	3.023	2.880	<b>3.010</b>	3.120	3.230	3.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.436	3.320	<b>3.900</b>	4.040	4.180	4.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.819	1.970	<b>1.300</b>	1.350	1.400	1.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	198	270	<b>310</b>	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	482	650	<b>720</b>	750	780	810
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	193	190	<b>190</b>	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	9.466	10.000	<b>10.500</b>	11.000	11.500	12.000
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
<b>543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.</b>	54.184	10.000	<b>10.000</b>	70.000	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.						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	6.683	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	78.485	29.280	<b>29.930</b>	90.780	31.630	32.490
Abgleich Produkt 111410	78.485-	29.280-	<b>29.930-</b>	90.780-	31.630-	32.490-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	3.023	2.880	<b>3.010</b>	3.120	3.230	3.340

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1114	Rechnungsprüfung
Leistung	11141	Rechnungsprüfung
<b>Teilleistung</b>	<b>111410</b>	<b>Rechnungsprüfung (20)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.436	3.320	<b>3.900</b>	4.040	4.180	4.330
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.819	1.970	<b>1.300</b>	1.350	1.400	1.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	270	<b>310</b>	320	330	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482	650	<b>720</b>	750	780	810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	193	190	<b>190</b>	200	210	220
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	9.466	10.000	<b>10.500</b>	11.000	11.500	12.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	54.184	10.000	<b>10.000</b>	70.000	10.000	10.000
749902 Budgetkonsolidierung	6.683	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.485	29.280	<b>29.930</b>	90.780	31.630	32.490
Abgleich Produkt 111410	78.485-	29.280-	<b>29.930-</b>	90.780-	31.630-	32.490-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	420	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	42.437	45.180	57.730	59.750	61.840	64.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.287	3.520	4.480	4.640	4.800	4.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	8.841	9.430	12.080	12.500	12.940	13.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	7.100	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	44.688	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	896	260	90	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	420	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.249	109.490	126.980	129.490	132.180	134.960
Abgleich Produkt 111510	106.829-	109.490-	126.980-	129.490-	132.180-	134.960-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	644	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	644	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	644	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	644	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	644	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	644-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	42.437	45.180	57.730	59.750	61.840	64.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.287	3.520	4.480	4.640	4.800	4.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.841	9.430	12.080	12.500	12.940	13.390
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	7.100	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	44.268	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.933	109.230	126.890	129.490	132.180	134.960
Abgleich Produkt 111510	105.933-	109.230-	126.890-	129.490-	132.180-	134.960-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	532	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	27.000	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	3.300	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	87.152	92.230	<b>97.110</b>	100.510	104.030	107.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	7.071	7.450	<b>7.810</b>	8.080	8.360	8.650
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	18.019	19.100	<b>20.090</b>	20.790	21.520	22.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	886	1.000	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	1.612	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	594	500	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	2.264	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	13.346	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042	900	240	240	240	240
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 : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.833	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Summe Aufwendungen	131.986	125.780	131.050	135.420	139.950	144.630
Abgleich Produkt 111540	101.153-	94.980-	100.250-	104.620-	109.150-	113.830-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631100 Verwaltungsgebühren	532	500	500	500	500	500
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	87.152	92.230	97.110	100.510	104.030	107.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.071	7.450	7.810	8.080	8.360	8.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.019	19.100	20.090	20.790	21.520	22.270
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	886	1.000	900	900	900	900
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	594	500	300	300	300	300
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
749902 Budgetkonsolidierung	13.346	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.533	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.944	124.780	<b>130.710</b>	135.080	139.610	144.290
Abgleich Produkt 111540	103.411-	97.280-	<b>103.210-</b>	107.580-	112.110-	116.790-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	12.750	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	8.086	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	280.851	328.680	395.990	409.850	424.190	439.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	22.533	24.070	31.750	32.860	34.010	35.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	57.242	60.410	80.050	82.850	85.750	88.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	139	0	100	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.850	0	500	500	500	500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	0	0	220	220	220	220
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	140.482	100.000	285.000	180.000	180.000	180.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<u>Erläuterung :</u> Kostensteigerung für Softwareanschaffungen (z.B. Office 365 und Serverlizenzen)						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	3.581	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<u>Erläuterung :</u> 2022: 5 TEUR zusätzlich wg. Neueinstellungen						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	5.719	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	188.146	150.000	<b>220.000</b>	130.000	130.000	130.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
Erläuterung : Wartungskosten für Hard- und Software 130 TEUR 2023: 100 TEUR für Umzugskosten der Netzwerklanschaft in den Rathausneubau						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	78	0	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	13	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	33	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	768	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	32.320	45.000	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	48	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	86	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	51.681	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	79.329	37.590	<b>73.580</b>	56.950	35.030	820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	20.836	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	864.901	756.500	1.130.740	936.880	933.350	918.180
Abgleich Produkt 111560	844.065-	756.500-	1.130.740-	936.880-	933.350-	918.180-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b> Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	5.000	0	0	0
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b> Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale 125 TEUR p.a. einmalig: 2023 Rechenzentrum II für Rathausneubau inkl. Installation und Einrichtung 520 TEUR (HAR 0 TEUR)	231.182	645.000	645.000	125.000	125.000	125.000
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	964	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	232.146	645.000	650.000	125.000	125.000	125.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	232.146	645.000	650.000	125.000	125.000	125.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	232.146	645.000	650.000	125.000	125.000	125.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	232.146	645.000	650.000	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 111560	232.146-	645.000-	650.000-	125.000-	125.000-	125.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	12.750	0	0	0	0	0
<b>648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	8.086	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	280.851	328.680	395.990	409.850	424.190	439.040
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	22.533	24.070	31.750	32.860	34.010	35.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.242	60.410	80.050	82.850	85.750	88.750
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	139	0	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.850	0	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	220	220	220	220
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	142.537	100.000	285.000	180.000	180.000	180.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.581	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.697	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	188.146	150.000	220.000	130.000	130.000	130.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	78	0	200	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	33	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	768	550	550	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	32.320	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48	0	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86	100	100	100	100	100
749902 Budgetkonsolidierung	51.681	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.836	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.603	718.910	1.057.160	879.930	898.320	917.360
Abgleich Produkt 111560	766.767-	718.910-	1.057.160-	879.930-	898.320-	917.360-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	392	390	<b>390</b>	390	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	864	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.762	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	4.735	5.500	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	3.656	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	4.068	2.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	17.243	14.110	<b>19.690</b>	10.780	7.640	5.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	2.762	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	1.256	390	<b>390</b>	390	90	0
Summe Aufwendungen	34.226	30.210	<b>38.490</b>	29.580	26.440	24.770
Abgleich Produkt 111570	32.970-	29.820-	<b>38.100-</b>	29.190-	26.350-	24.770-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 PKW, Kombi</b>	25.676	27.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA						
Summe Vermögenszugänge	25.676	27.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	25.676	27.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.676	27.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.676	27.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	25.676-	27.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	864	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.735	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.656	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.068	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.221	13.600	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Produkt 111570	13.357-	13.600-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	3.393	7.260	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.655	1.790	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	142	140	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	9.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	90	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	430	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	2.441	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	96	100	100	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	1.277	500	500	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	600	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.166	13.690	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 111590	19.166-	13.690-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	3.393	7.260	0	0	0	0
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.655	1.790	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142	140	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	90	500	500	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	430	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.441	900	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	96	100	100	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.127	500	500	500	500	500
749902 Budgetkonsolidierung	600	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.016	13.690	4.600	4.600	4.600	4.600
Abgleich Produkt 111590	19.016-	13.690-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	283	290				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	283	290	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	283-	290-	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	473	470	<b>470</b>	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	424.996	400.000	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	8.424	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	144.592	8.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)</b>	34.580	1.200	<b>1.200</b>	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)						
<b>446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)</b>	1.614	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	628.398	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo <u>Erläuterung :</u> Buchgewinne aus Anlagenabgang über Buchwert						
<b>456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)</b>	102.357	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</b>	266.536	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>469193 Verzugszinsen (258)</b>	41.997	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	51.407	59.230	<b>101.570</b>	105.120	108.800	112.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	42.932	56.150	<b>42.360</b>	43.840	45.370	46.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	21.342	23.080	<b>16.740</b>	17.330	17.940	18.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.381	4.420	<b>3.380</b>	3.500	3.620	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.008	11.790	<b>8.880</b>	9.190	9.510	9.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	3.015	2.620	<b>3.410</b>	3.530	3.650	3.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	188.982	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorperation)</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	354	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	609	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	6.938	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	27.830	13.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	698	800	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	167	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	26	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	187	400	200	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	570	550	600	600	600	600
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	22.415	500	500	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)</b>	201	500	500	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	249	0	50	50	50	50
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	0	0	800	800	800	800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	13	20	20	20	20	20
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.</b>	55.772	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen</b>	9.586.698	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	62.759	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
<b>571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	2	10	10	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	271	280	280	280	140	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	1.653.967	1.411.670	<b>1.448.670</b>	1.448.670	1.448.670	1.448.670
Summe Aufwendungen	10.088.326	194.350	<b>215.600</b>	221.770	228.010	234.550
Abgleich Produkt 111710	8.434.359-	1.217.320	<b>1.233.070</b>	1.226.900	1.220.660	1.214.120
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>022110 Ackerland</b>	64.425	0	0	0	0	0
<b>023110 Mischwald</b>	53.015	0	0	0	0	0
<b>036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten</b>	716	0	0	0	0	0
<b>158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte</b>	2.401.456	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögenszugänge	2.519.612	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	2.519.612	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	699.814	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>	2.518.895	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	716	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	699.814	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.519.611	3.000.000	<b>3.000.000</b>	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	1.819.797-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten	311.006	400.000	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	9.905	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	114.902	8.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.580	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.614	0	<b>0</b>	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	21.831	0	<b>0</b>	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.525	0	<b>0</b>	0	0	0
669193 Verzugszinsen	41.997	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	51.407	59.230	<b>101.570</b>	105.120	108.800	112.610
701200 Tariflich Beschäftigte	42.932	56.150	<b>42.360</b>	43.840	45.370	46.960
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.342	23.080	<b>16.740</b>	17.330	17.940	18.570
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	4.420	<b>3.380</b>	3.500	3.620	3.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.008	11.790	<b>8.880</b>	9.190	9.510	9.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.015	2.620	<b>3.410</b>	3.530	3.650	3.780
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	188.982	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	354	100	<b>100</b>	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609	500	<b>500</b>	500	500	500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.938	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	27.830	13.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	698	800	<b>800</b>	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	0	<b>0</b>	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	26	100	<b>100</b>	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	187	400	<b>200</b>	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	550	<b>600</b>	600	600	600
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	22.415	500	<b>500</b>	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	201	500	<b>500</b>	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.277	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	249	0	<b>50</b>	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	<b>800</b>	800	800	800
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	20	<b>20</b>	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	55.772	0	<b>0</b>	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	62.759	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.360	411.200	<b>448.200</b>	448.200	448.200	448.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.632	193.960	<b>215.210</b>	221.380	227.760	234.380
Abgleich Produkt 111710	134.728	217.240	<b>232.990</b>	226.820	220.440	213.820

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	5.931	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)</b>	9.935	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	19.687	19.680	19.680	19.680	10.610	10.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	35.322	35.320	35.680	34.190	23.290	22.700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	595	590				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung</b>	37	30				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	145.181	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	58.447	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)</b>	9.087	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen</b>	3.552	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	50	0	130	130	130	130
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen</b>	55	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	0	1.000	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB v.Stiftung) mit USt</b>	8.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	112.108	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>471100 Aktivierte Eigenleistungen</b>	784.572	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	16.162	29.260	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	694.279	740.350	783.770	811.200	839.590	868.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	9.540	10.310	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	58.400	60.570	65.140	67.420	69.780	72.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	145.282	151.830	161.690	167.350	173.210	179.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	2.106	2.110	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	47.873	150.000	165.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Druckereigebäude 100 TEUR, Betreiberverantwortung 50 TEUR 2023 ff.: Betreiberverantwortung 50 TEUR, Ertüchtigung Druckereigebäude 55 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	275	166.000	96.000	58.000	58.000	58.000
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 40 TEUR (2023) E-Check ortsveränderlich 10 TEUR (2023) Blitzschutzprüfung 30 TEUR						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	6.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	9.775	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Stiftungsgebäude für Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.387	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	21.388	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.792	3.000	6.850	6.850	6.850	6.850
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	18.850	40.000	<b>140.000</b>	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizkosten Rathaus ab 10.2023						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	28.032	35.000	<b>75.000</b>	200.000	200.000	200.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Energiekosten Rathaus ab 10.2023						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	3.562	5.500	<b>7.000</b>	8.500	8.500	8.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Frischwasser Rathaus ab 10.2023						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	4.777	5.520	<b>11.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Abwassergebühren Rathaus ab 10.2023						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	1.575	1.600	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	9.560	7.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	318	500	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	68	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	90	100	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	12.052	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	900	150	<b>10.000</b>	150	150	150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Elektromanagersoftware (9 TEUR)						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	38.669	5.000	<b>2.500</b>	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. COVID-19-Schutzmasken						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	9.039	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	23.512	22.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudebewertung)</b>	2.718	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	84	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	28.295	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u>						
Corona Teststreifen						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	412	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	2.084	800	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	7.931	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	4.643	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.</b>	5.221	0	<b>5.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Gutachten Verkehrssicherheit Fehn- und Türmersturm						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	4.623	5.000	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	528	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	139	150	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	121	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	365.310	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	630	640	<b>640</b>	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	6.016	6.020	<b>6.020</b>	6.020	5.460	5.460
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>	1.644	1.650	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	123.623	115.140	<b>36.040</b>	36.030	17.060	17.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	465	470	<b>470</b>	80	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	12.707	11.610	<b>11.650</b>	11.580	11.570	11.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	457	70	70	10	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	8.783	8.150	1.970	1.970	1.530	1.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	15.490	8.170	7.800	6.330	5.900	5.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	1.806	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	102.967	2.300	21.600	21.600	21.600	21.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.349.762	756.520	755.390	753.900	733.930	733.340
Summe Aufwendungen	1.856.112	1.667.570	1.739.920	1.775.640	1.791.750	1.828.260
Abgleich Produkt 111711	506.350-	911.050-	984.530-	1.021.740-	1.057.820-	1.094.920-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke</b>	1.450.000	0	0	0	0	0
<b>037220 Bauten von Geschäftsgebäuden</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Pauschale für investive Unterhaltsmaßnahmen 10 TEUR p.a.						
<b>037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude</b>	50.000	0	0	0	0	0
<b>037290 Sonstige Bauten</b>	85.621	0	0	0	0	0
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	4.882	0	0	0	0	0
<b>072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)</b>	0	45.000	0	0	0	0
Erläuterung : Beleuchtungskonzept und Realisierung für die beiden Stadttürme. (HAR 25 TEUR)						
<b>073130 Fahrräder, Krafträder</b>	6.496	0	0	0	0	0
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	32.000	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082140 Werkzeuge	4.685	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	5.447	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	870	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.290	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR p.a.	696	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	1.609.987	107.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	1.609.987	107.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.450.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.705	97.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	157.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.611.326	107.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 111711	1.453.926-	107.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.931	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.935	0	0	0	0	0
641100 Mieten	132.415	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	56.829	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.087	9.100	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.552	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
641109 Mieten mit USt	50	0	<b>130</b>	130	130	130
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	55	0	<b>0</b>	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	63.000	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.606	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	16.162	29.260	<b>0</b>	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	694.279	740.350	<b>783.770</b>	811.200	839.590	868.980
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.540	10.310	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.400	60.570	<b>65.140</b>	67.420	69.780	72.220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.282	151.830	<b>161.690</b>	167.350	173.210	179.270
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.106	2.110	<b>0</b>	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.873	150.000	<b>165.000</b>	60.000	60.000	60.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	275	166.000	<b>96.000</b>	58.000	58.000	58.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.172	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	19.400	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.387	5.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.388	25.000	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.792	3.000	<b>6.850</b>	6.850	6.850	6.850
724131 Auszahlungen für Heizung	18.850	40.000	<b>140.000</b>	180.000	180.000	180.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724132 Auszahlungen für Strom	28.032	35.000	<b>75.000</b>	200.000	200.000	200.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.562	5.500	<b>7.000</b>	8.500	8.500	8.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.777	5.520	<b>11.000</b>	12.000	12.000	12.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.575	1.600	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.560	7.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	318	500	<b>400</b>	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	68	200	<b>200</b>	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	90	100	<b>160</b>	160	160	160
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.052	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	900	150	<b>10.000</b>	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.669	5.000	<b>2.500</b>	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.039	0	<b>0</b>	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	23.512	22.500	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.718	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	84	100	<b>100</b>	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	28.295	0	<b>5.000</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	328	100	<b>100</b>	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.084	800	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	7.931	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	4.643	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.221	0	<b>5.000</b>	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.606	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.623	5.000	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	550	550	550	550	550
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	139	150	1.600	1.600	1.600	1.600
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	121	150	150	150	150	150
749902 Budgetkonsolidierung	365.310	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.863	307.100	306.230	306.230	306.230	306.230
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.167	1.513.350	1.652.010	1.689.730	1.726.340	1.764.230
Abgleich Produkt 111711	1.282.304-	1.206.250-	1.345.780-	1.383.500-	1.420.110-	1.458.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	1.058	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	189.608	200.490	186.860	193.400	200.170	207.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	14.753	15.710	14.560	15.070	15.600	16.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	39.216	41.190	38.740	40.100	41.500	42.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.646	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	14.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (Um- bzw. Rückbau Interimsrathaus)</b>	10.309	15.000	10.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	272	0	200	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer)</b>	590.550	675.000	610.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Miete bis einschließlich Oktober 2023						
<b>523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung</b>	8.389	9.000	1.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Leasing Telefonanlage bis 01.2023						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.132	1.000	6.000	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und  
 Teilleistung 111719 Interimsrathaus (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.466	1.500	<b>500</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	40.510	50.000	<b>60.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Heizkosten Rathaus bis 10.2023						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	122.654	130.000	<b>175.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Energiekosten Rathaus bis 10.2023						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)</b>	2.140	3.000	<b>2.500</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Frischwasser Rathaus bis 10.2023						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	1.265	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Abwassergebühren Rathaus bis 10.2023						
<b>524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer)</b>	117.633	95.000	<b>80.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	133	1.000	<b>1.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.428	1.600	<b>1.400</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2022: allg. Steuerklärungen 2018 ff. 2023-2025: Abschlussbewertung Rathausneubau, Betriebsprüfung						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	730	750	<b>750</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111719	Interimsrathaus (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	382	400	400	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	13.213	12.610	1.280	7.900	2.690	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	10.475	19.300	19.300	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.058	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.168.904	1.300.550	1.251.490	281.470	279.960	288.790
Abgleich Produkt 111719	1.167.846-	1.300.550-	1.251.490-	281.470-	279.960-	288.790-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	1.058	0	0	0	0	0
<b>652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern</b>	3.421	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	189.608	200.490	186.860	193.400	200.170	207.180
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	14.753	15.710	14.560	15.070	15.600	16.150
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	39.216	41.190	38.740	40.100	41.500	42.950
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.646	0	0	0	0	0
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	14.000	0	0	0
<b>721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	10.309	15.000	10.000	0	0	0
<b>722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	272	0	200	0	0	0
<b>723101 Auszahlungen für Miete Gebäude</b>	590.550	675.000	610.000	0	0	0
<b>723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung</b>	8.389	9.000	1.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und  
 Teilleistung 111719 Interimsrathaus (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132	1.000	6.000	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466	1.500	500	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	36.249	50.000	60.000	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	112.451	130.000	175.000	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	2.140	3.000	2.500	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.265	3.000	3.000	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	117.633	95.000	80.000	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	133	1.000	1.000	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.428	1.600	1.400	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.239	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	730	750	750	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	400	400	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.479	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.991	1.268.640	1.230.910	273.570	277.270	286.280
Abgleich Produkt 111719	1.130.512-	1.268.640-	1.230.910-	273.570-	277.270-	286.280-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	44.898	48.470	<b>49.190</b>	50.910	52.690	54.530
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.525	3.850	<b>3.910</b>	4.050	4.190	4.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.796	10.410	<b>10.430</b>	10.800	11.180	11.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	1.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ertüchtigung Pavillion und Brunnen in Hammerbach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	986	990	<b>370</b>	370	370	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	30.720	30.540	<b>30.540</b>	30.540	14.200	10.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel</b>	118	120	<b>120</b>	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	19.197	19.200	<b>14.610</b>	14.610	9.880	8.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	225	230	<b>230</b>	230	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	227	230	<b>230</b>	230	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	1.655	1.660	<b>1.660</b>	1.660	280	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und</b>	4.595	4.600	<b>4.600</b>	4.390	1.160	550

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Geschäftsausstattung</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	115.942	121.300	121.390	118.410	94.650	91.260
Abgleich Produkt 111740	115.942-	121.300-	121.390-	118.410-	94.650-	91.260-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	44.898	48.470	49.190	50.910	52.690	54.530
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.525	3.850	3.910	4.050	4.190	4.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.796	10.410	10.430	10.800	11.180	11.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	5.000	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.219	63.730	69.030	66.260	68.560	70.940
Abgleich Produkt 111740	58.219-	63.730-	69.030-	66.260-	68.560-	70.940-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	537	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für den 2023 geplanten Umzug	0	100.000	150.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	537	100.000	150.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	537-	100.000-	150.000-	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	5.484.847	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.484.847	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	5.484.847	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.484.847	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.484.847	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	5.484.847-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	185.329	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	537	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	100.000	150.000	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	135.039	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.329	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.576	100.000	150.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	49.753	100.000-	150.000-	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	7.811	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	1.796	3.250	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	363.282	407.430	415.990	430.550	445.620	461.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	1.060	1.150	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	30.396	32.010	33.070	34.230	35.430	36.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	75.030	84.210	86.690	89.720	92.860	96.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	234	230	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	3.949	300	900	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.216	0	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	1.112	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	558	600	600	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	14.119	1.000	3.400	1.500	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	902	500	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	39	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	266	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	3.045	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	134	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	1.557	1.560	<b>1.560</b>	1.560	1.560	910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.599	310	<b>920</b>	890	870	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	212	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	7.811	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	500.506	537.100	<b>548.880</b>	565.700	584.590	603.760
Abgleich Produkt 111760	492.695-	537.100-	<b>548.880-</b>	565.700-	584.590-	603.760-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	0	0	<b>14.000</b>	0	0	0
Erläuterung :						
Personenlift						
<b>082140 Werkzeuge</b>	822	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	220	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969	0	5.000	0	0	0
Erläuterung : Akku-Kleingeräte						
Summe Vermögenszugänge	5.011	0	19.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	5.011	0	19.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.011	0	19.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.011	0	19.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	5.011-	0	19.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.811	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	1.796	3.250	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	363.282	407.430	415.990	430.550	445.620	461.220
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.060	1.150	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.396	32.010	33.070	34.230	35.430	36.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.030	84.210	86.690	89.720	92.860	96.110
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234	230	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.869	300	900	900	900	900
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.216	0	100	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.112	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	558	600	600	600	600	600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.119	1.000	<b>3.400</b>	1.500	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	902	500	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	39	0	<b>0</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	266	100	<b>100</b>	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.045	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	134	150	<b>150</b>	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.811	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.058	535.130	<b>546.300</b>	563.150	582.060	602.150
Abgleich Produkt 111760	489.247-	535.130-	<b>546.300-</b>	563.150-	582.060-	602.150-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)</b>	0	2.000.000	<b>4.968.000</b>	1.000.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000.000	<b>4.968.000</b>	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	2.000.000	<b>4.968.000</b>	1.000.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	2.000.000	<b>4.968.000</b>	1.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000.000	<b>4.968.000</b>	1.000.000	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	2.000.000-	<b>4.968.000-</b>	1.000.000-	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss (85/15)</b>	0	1.038.000	<b>1.218.000</b>	500.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	1.038.000	<b>1.218.000</b>	500.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.038.000	<b>1.218.000</b>	500.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	1.038.000	<b>1.218.000</b>	500.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.038.000	<b>1.218.000</b>	500.000	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.038.000-	<b>1.218.000-</b>	500.000-	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	300.000	0				
Summe Erträge	300.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	300.000	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Schlossgraben	0	93.800	308.300	200.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	93.800	308.300	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	93.800	308.300	200.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : Schlossgraben	300.000	350.000	150.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	300.000	350.000	150.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	300.000	350.000	150.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	300.000	350.000	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	93.800	308.300	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300.000	350.000	150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	93.800	308.300	200.000	0	0
Abgleich Produkt 111798	300.000	256.200	158.300-	200.000-	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof (85/15)</b>	0	36.500	<b>181.500</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	36.500	<b>181.500</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	36.500	<b>181.500</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rathaus - Innenhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	36.500	<b>181.500</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	36.500	<b>181.500</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	113.500	<b>31.500-</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	26.995	0	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	11.017	11.020	<b>29.220</b>	30.240	31.300	32.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	44.751	52.350	<b>81.320</b>	84.170	87.120	90.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	4.200	4.540	<b>4.460</b>	4.620	4.780	4.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.529	3.950	<b>6.460</b>	6.690	6.920	7.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.287	10.160	<b>16.280</b>	16.850	17.440	18.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	1.170	1.170	<b>1.210</b>	1.250	1.290	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	40	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	1.213	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	810	850	<b>850</b>	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	882	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)</b>	540	700	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)</b>	5.521	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen)</b>	787	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl, Erweiterung Software 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen)</b>	20.240	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	56.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	8.015	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	5.046	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand (Wahlen)</b>	11.134	500	<b>15.000</b>	16.000	17.000	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	200	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	90	0	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	27.800	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	9.669	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	26.995	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	165.741	95.340	205.150	211.020	217.050	256.270
Abgleich Produkt 121210	138.746-	95.340-	179.150-	185.020-	191.050-	230.270-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	26.995	0	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	11.017	11.020	29.220	30.240	31.300	32.400
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	44.751	52.350	81.320	84.170	87.120	90.170
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	4.200	4.540	4.460	4.620	4.780	4.950
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.529	3.950	6.460	6.690	6.920	7.160
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.287	10.160	16.280	16.850	17.440	18.050
<b>704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	1.170	1.170	1.210	1.250	1.290	1.340
<b>722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	40	300	300	300	300	300
<b>723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</b>	1.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	810	850	850	850	850	850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	882	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	540	700	750	750	750	750
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.521	0	9.000	9.000	9.000	9.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	787	0	5.000	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	20.240	0	25.000	25.000	25.000	56.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	8.015	0	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	11.134	500	15.000	16.000	17.000	20.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	100	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	90	0	100	100	100	100
749902 Budgetkonsolidierung	27.800	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.995	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.072	89.340	199.150	205.020	211.050	250.270
Abgleich Produkt 121210	129.077-	89.340-	173.150-	179.020-	185.050-	224.270-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	15.593	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)</b>	70	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>456100 Verwarnungs- und Bußgelder</b>	210	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	111.102	124.710	<b>134.410</b>	139.110	143.980	149.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.455	9.790	<b>10.460</b>	10.830	11.210	11.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	22.106	24.640	<b>25.550</b>	26.440	27.370	28.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.094	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	11.511	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	594	600	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	153	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	4.803	4.000	<b>4.000</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	977	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	288	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	240	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	846	850	<b>900</b>	900	890	810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	50	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	15.873	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
Summe Aufwendungen	163.240	178.360	<b>189.790</b>	195.250	201.420	207.730
Abgleich Produkt 122130	147.367-	158.160-	<b>169.590-</b>	175.050-	181.220-	187.530-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>631100 Verwaltungsgebühren</b>	15.333	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)</b>	70	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>656100 Bußgelder</b>	460	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	111.102	124.710	<b>134.410</b>	139.110	143.980	149.020
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.455	9.790	<b>10.460</b>	10.830	11.210	11.600
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	22.106	24.640	<b>25.550</b>	26.440	27.370	28.330
<b>726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.094	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</b>	11.511	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	594	600	<b>700</b>	700	700	700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	500	<b>500</b>	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.803	4.000	<b>4.000</b>	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	977	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	288	250	<b>250</b>	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	240	0	<b>0</b>	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.863	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.344	177.510	<b>188.890</b>	194.350	200.530	206.920
Abgleich Produkt 122130	146.481-	157.310-	<b>168.690-</b>	174.150-	180.330-	186.720-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)</b>	187.091	100.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	7.503	7.510	<b>7.830</b>	8.100	8.380	8.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	108.429	111.340	<b>120.370</b>	124.580	128.940	133.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	2.955	3.190	<b>3.120</b>	3.230	3.340	3.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	8.411	8.620	<b>9.440</b>	9.770	10.110	10.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	22.163	22.720	<b>24.740</b>	25.610	26.510	27.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	917	920	<b>880</b>	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	0	0	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	48	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	6.010	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60) Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte</b>	100.000	130.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	362	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	127	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.427	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	826	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	24	25	<b>25</b>	25	25	25
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	5.893	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	517	520	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	240	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	187.091	100.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	266.852	295.145	<b>341.755</b>	347.575	353.595	359.615
Abgleich Produkt 122141	79.761-	195.145-	<b>181.755-</b>	187.575-	193.595-	199.615-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 PKW, Kombi	0	27.000	0	0	0	0
Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA						
Summe Vermögenszugänge	0	27.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	0	27.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	27.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	27.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	0	27.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	87.509	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	7.503	7.510	7.830	8.100	8.380	8.670
701200 Tariflich Beschäftigte	108.429	111.340	120.370	124.580	128.940	133.450
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.955	3.190	3.120	3.230	3.340	3.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.411	8.620	9.440	9.770	10.110	10.460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.163	22.720	24.740	25.610	26.510	27.440
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917	920	880	910	940	970
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	0	0	400	400	400	400
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	6.010	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	130.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>200</b>	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	362	250	<b>250</b>	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	127	150	<b>150</b>	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.427	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	826	700	<b>700</b>	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>0</b>	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	24	25	<b>25</b>	25	25	25
749902 Budgetkonsolidierung	5.893	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.509	100.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.047	294.625	<b>338.105</b>	343.925	349.945	356.175
Abgleich Produkt 122141	78.538-	194.625-	<b>178.105-</b>	183.925-	189.945-	196.175-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	29.510	24.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt</b>	1.051	1.350	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	82.374	89.560	<b>96.390</b>	99.760	103.250	106.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	7.949	8.620	<b>8.420</b>	8.710	9.010	9.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	19.257	20.410	<b>20.770</b>	21.500	22.250	23.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	100	<b>850</b>	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.988	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt</b>	977	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	2.558	2.600	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	110	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	1.037	1.000	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	1.109	1.200	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	355	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	42	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	874	160	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	30.561	25.350	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	119.630	125.600	<b>133.290</b>	137.680	142.220	146.930
Abgleich Produkt 122230	89.069-	100.250-	<b>105.190-</b>	109.580-	114.120-	118.830-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	720	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	720	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	720	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	720	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	720	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	720-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>631100 Verwaltungsgebühren</b>	29.510	24.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
<b>642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt</b>	1.051	1.350	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	200	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	132	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	82.374	89.560	<b>96.390</b>	99.760	103.250	106.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.949	8.620	<b>8.420</b>	8.710	9.010	9.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.257	20.410	<b>20.770</b>	21.500	22.250	23.030
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	<b>200</b>	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	<b>850</b>	850	850	850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.988	0	<b>0</b>	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	977	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.558	2.600	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	<b>200</b>	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.037	1.000	<b>250</b>	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.109	1.200	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	355	350	<b>350</b>	350	350	350
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42	100	<b>100</b>	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	186	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	85	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.893	25.350	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.027	125.440	<b>133.130</b>	137.520	142.060	146.770
Abgleich Produkt 122230	88.134-	100.090-	<b>105.030-</b>	109.420-	113.960-	118.670-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	181.428	155.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	83	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>456100 Verwarnungs- und Bußgelder</b>	1.760	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	11.017	11.020	<b>3.250</b>	3.360	3.480	3.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	115.863	163.150	<b>167.550</b>	173.410	179.480	185.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	4.200	4.540	<b>4.460</b>	4.620	4.780	4.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.238	11.150	<b>13.190</b>	13.650	14.130	14.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	24.231	29.600	<b>34.830</b>	36.050	37.310	38.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	1.170	1.170	<b>1.210</b>	1.250	1.290	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	2.012	1.600	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	736	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.663	7.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	19.234	24.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe</b>	106.140	105.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<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.						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	4.021	2.500	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	453	500	<b>850</b>	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	212	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	2.162	1.900	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	760	1.000	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund</b>	7.401	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : (Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	464	470	470	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.703	2.110	2.410	1.820	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	25	0				
Summe Erträge	183.271	156.000	171.200	171.200	171.200	171.200
Summe Aufwendungen	315.705	372.860	386.520	393.310	399.620	408.040
Abgleich Produkt 122240	132.434-	216.860-	215.320-	222.110-	228.420-	236.840-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	1.177	0	0	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	313	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.490	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	1.490	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.490	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.490	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	1.490-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631100 Verwaltungsgebühren	181.403	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	83	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	1.760	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	11.017	11.020	3.250	3.360	3.480	3.600
701200 Tariflich Beschäftigte	115.863	163.150	167.550	173.410	179.480	185.760
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.540	4.460	4.620	4.780	4.950
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.238	11.150	13.190	13.650	14.130	14.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.231	29.600	34.830	36.050	37.310	38.620
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.170	1.170	1.210	1.250	1.290	1.340
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	2.012	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	736	700	700	700	700	700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.663	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	19.234	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.021	2.500	250	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	453	500	850	850	850	850
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	212	200	200	200	200	200
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	2.162	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	100	100	100	100
745000 Erstattungen an Bund	7.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.246	156.000	<b>171.200</b>	171.200	171.200	171.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.753	370.280	<b>383.640</b>	391.490	399.620	408.040
Abgleich Produkt 122240	127.507-	214.280-	<b>212.440-</b>	220.290-	228.420-	236.840-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	101.632	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	22.510	22.510	<b>23.470</b>	24.290	25.140	26.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	94.529	107.170	<b>69.970</b>	72.420	74.950	77.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	8.865	9.580	<b>9.360</b>	9.690	10.030	10.380
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	7.421	8.550	<b>5.590</b>	5.790	5.990	6.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	19.757	22.430	<b>14.010</b>	14.500	15.010	15.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	2.752	2.750	<b>2.640</b>	2.730	2.830	2.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	161	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	1.155	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	985	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	770	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	570	1.000	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	287	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	27	35	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	3.426	3.050	<b>4.190</b>	4.190	4.190	4.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.930	1.670	<b>1.740</b>	650	550	550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	101.632	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	165.145	182.645	<b>136.700</b>	139.990	144.420	149.110
Abgleich Produkt 122400	63.513-	107.645-	<b>61.700-</b>	64.990-	69.420-	74.110-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen</b>	17.124	0	<b>20.000</b>	0	0	0
Erläuterung :						
vier Geschwindigkeitsdisplay's						
<b>082210 Büromöbel</b>	356	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	3.586	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	21.066	0	<b>20.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	21.066	0	<b>20.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.941	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.124	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.065	0	20.000	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	21.065-	0	20.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631100 Verwaltungsgebühren	100.694	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	22.510	22.510	23.470	24.290	25.140	26.020
701200 Tariflich Beschäftigte	94.529	107.170	69.970	72.420	74.950	77.570
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.865	9.580	9.360	9.690	10.030	10.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.421	8.550	5.590	5.790	5.990	6.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.757	22.430	14.010	14.500	15.010	15.540
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.752	2.750	2.640	2.730	2.830	2.930
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	250	250	250	250
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.155	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	985	500	1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	770	800	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	1.000	600	600	600	600
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	287	350	350	350	350	350
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	27	35	30	30	30	30

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.694	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.789	177.925	<b>130.770</b>	135.150	139.680	144.370
Abgleich Produkt 122400	59.095-	102.925-	<b>55.770-</b>	60.150-	64.680-	69.370-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	18.493	19.000	<b>19.000</b>	17.020	12.710	12.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>	2.551	2.550	<b>2.550</b>	1.740	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)</b>	5.730	5.300	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen</b>	2.396	2.200	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	123.105	133.220	<b>131.560</b>	136.160	140.930	145.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.986	10.570	<b>10.640</b>	11.010	11.400	11.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	27.291	29.830	<b>28.980</b>	29.990	31.040	32.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)</b>	6	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	17.830	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Führerscheine						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt</b>	5.507	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<u>Erläuterung :</u> Grundstock Kleiderkammer						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	324	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	487	530	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	7.290	0	26.080	26.080	26.080	19.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	29.170	29.050	29.950	27.160	21.110	21.110
Summe Aufwendungen	193.086	190.450	238.560	244.540	250.750	250.240
Abgleich Produkt 126110	163.916-	161.400-	208.610-	217.380-	229.640-	229.130-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	135.017	0	0	0	0	0
<b>096120 Anlagen im Bau (u.a. FFW-Fahrzeuge)</b>	833.678	338.300	200.000	200.000	200.000	250.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 185.000 EUR						
Kürzung für weitere Drehleiter um 233.500 EUR auf 5 Jahre verteilt (2021-2025)						
aus FFW-Budgetüberschuss 2021 rd. 150 TEUR einmalig in 2022						
Sonderzuschuss (Inflationsausgleich) 50 TEUR einmalig in 2022						
Aufgrund der allg. Kostensteigerungen wird das Investitionsbudget ab 2023 um rd. 62 TEUR erhöht.						
Summe Vermögenszugänge	968.695	338.300	200.000	200.000	200.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	968.695	338.300	200.000	200.000	200.000	250.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	270.000	0	40.000	35.000	0	0
Erläuterung :						
2023 V-LKW						
2024 GW-L1						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.000	0	40.000	35.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	270.000	0	40.000	35.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	270.000	0	40.000	35.000	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	135.017	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	833.678	338.300	200.000	200.000	200.000	250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	270.000	0	40.000	35.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	968.695	338.300	200.000	200.000	200.000	250.000
Abgleich Produkt 126110	698.695-	338.300-	160.000-	165.000-	200.000-	250.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.730	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.396	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	123.105	133.220	131.560	136.160	140.930	145.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.986	10.570	10.640	11.010	11.400	11.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.291	29.830	28.980	29.990	31.040	32.130
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	6	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	11.990	0	25.000	25.000	25.000	25.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	324	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	487	530	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.126	7.500	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.279	190.450	<b>212.480</b>	218.460	224.670	231.090
Abgleich Produkt 126110	184.153-	182.950-	<b>204.080-</b>	210.060-	216.270-	222.690-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	34.681	32.100	<b>52.230</b>	51.090	49.810	49.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>	8.371	8.370	<b>8.370</b>	8.370	8.370	8.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	1.009	1.000	<b>340</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	25.736	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	2.372	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	12.752	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	595	200	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	34.909	39.920	<b>37.950</b>	39.280	40.650	42.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)</b>	0	0	<b>5.730</b>	5.930	6.140	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.705	3.100	<b>2.950</b>	3.050	3.160	3.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	7.292	8.340	<b>7.980</b>	8.260	8.550	8.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>	1.332	1.340	<b>1.420</b>	1.470	1.520	1.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	33.748	40.000	<b>46.000</b>	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <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						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	271	0	<b>900</b>	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Umbau Abgasabsaugung Stellplatz 2						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	928	1.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>	1.426	1.800	<b>2.900</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: Reparatur Waschmaschine 1,5 TEUR						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	5.619	8.000	<b>25.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> u.a. Gaswarnmessgerät, hydr. Rangierhilfe und PSA-Waldbrand (Gesichtsschutz)						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	918	900	<b>950</b>	950	950	950
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	959	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	990	990	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	21.849	20.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	15.887	18.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	424	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	2.476	2.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	142	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	2.784	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	4.688	4.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	15.699	7.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	39.826	32.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	22.191	10.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> Kostensteigerung aufgrund der Wartung bzw. Prüfung der Atemschutzgeräte inkl. Atemschutzmasken						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	1.593	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	7.279	2.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	3.251	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	3.356	4.000	<b>18.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Schaummittel 14 TEUR						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	529	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	75	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	1.867	2.000	<b>14.000</b>	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						
<b>541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-</b>	56	980	<b>980</b>	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	31.628	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	31	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	870	850	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	89	50	110	110	110	110
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	4.294	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	70	70	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	6.767	500	500	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	2.519	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	48	50	50	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	446	500	500	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	58	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	3.285	900	900	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	4.152	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	89.319	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	415	420	420	210	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	7.811	7.820	<b>7.820</b>	7.820	7.820	7.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	1.942	1.840	<b>3.170</b>	2.250	1.340	1.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	9.183	9.180	<b>9.130</b>	4.650	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	4.467	4.340	<b>4.460</b>	4.350	4.040	4.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	791	800	<b>800</b>	410	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	143.922	129.930	<b>171.260</b>	166.420	156.600	156.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	18.660	14.580	<b>15.570</b>	14.110	10.090	8.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	6.720	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	85.516	71.670	<b>91.940</b>	90.460	89.180	89.110
Summe Aufwendungen	572.563	539.130	<b>762.400</b>	705.350	687.150	687.380
Abgleich Produkt 126111	487.047-	467.460-	<b>670.460-</b>	614.890-	597.970-	598.270-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</b>	4.560-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung</b>	13.322	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	73.005	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>	0	750.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : 2022 weitere Drehleiter						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	4.305	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.498	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	90.570	750.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	90.570	750.000	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.500	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden <u>Erläuterung :</u> 2022 Zuschuss für Drehleiter (Landkreis ERH 99 TEUR)	0	99.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.500	99.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	5.500	99.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	5.500	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	99.000	0	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	3.080	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	95.130	750.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.560	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.580	99.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	90.570	750.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	81.990	651.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	18.616	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.027	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.752	0	<b>0</b>	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193	200	<b>0</b>	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	385	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	34.909	39.920	<b>37.950</b>	39.280	40.650	42.070
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	<b>5.730</b>	5.930	6.140	6.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.705	3.100	<b>2.950</b>	3.050	3.160	3.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.292	8.340	<b>7.980</b>	8.260	8.550	8.850
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.332	1.340	<b>1.420</b>	1.470	1.520	1.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.748	40.000	<b>46.000</b>	35.000	35.000	35.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271	0	<b>900</b>	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	928	1.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	<b>700</b>	700	700	700
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426	1.800	<b>2.900</b>	2.200	2.200	2.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.619	8.000	<b>25.000</b>	15.000	15.000	15.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	918	900	<b>950</b>	950	950	950
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990	990	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	21.849	20.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	14.852	18.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724133 Auszahlungen für Wasser	424	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.476	2.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142	150	<b>150</b>	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.784	500	<b>500</b>	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.688	4.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	15.699	7.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39.826	32.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.191	10.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.593	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.326	2.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.251	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	150	<b>150</b>	150	150	150
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.356	4.000	<b>18.000</b>	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	529	600	<b>600</b>	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	75	100	<b>100</b>	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.867	2.000	<b>14.000</b>	4.000	4.000	4.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	56	980	<b>980</b>	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.628	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	31	100	<b>100</b>	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	870	850	<b>900</b>	900	900	900
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	89	50	<b>110</b>	110	110	110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.294	3.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	<b>70</b>	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.767	500	<b>500</b>	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	138	0				



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.519	2.550	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	48	50	<b>50</b>	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	446	500	<b>500</b>	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	58	10.060	<b>10.060</b>	10.060	10.060	10.060
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.285	900	<b>900</b>	900	900	900
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.152	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.973	30.200	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.477	274.400	<b>453.950</b>	409.310	411.340	413.440
Abgleich Produkt 126111	249.504-	244.200-	<b>422.950-</b>	378.310-	380.340-	382.440-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	4.733	4.450	<b>4.300</b>	4.300	4.060	3.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	171	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	1.620	2.020	<b>2.080</b>	2.150	2.230	2.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	123	160	<b>160</b>	170	180	190
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	340	430	<b>440</b>	460	480	500
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	854	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	24	50	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	213	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	326	800	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	189	200	<b>260</b>	260	260	260
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	2.327	3.000	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	681	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	197	800	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	298	800	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	523	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	627	630	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	351	800	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	2.466	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	2.918	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	308	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	121	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	265	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	226	150	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	185	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	623	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	2.171	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	19	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	640	600	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	160	170	<b>170</b>	170	170	170
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	17	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	138	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	300	310	<b>310</b>	310	310	310
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	2.149	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	893	900	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	739	740	<b>130</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	151	160	<b>160</b>	160	160	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	14.064	14.070	<b>14.070</b>	14.070	14.070	11.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.924	4.040	<b>3.590</b>	3.450	2.930	2.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	2.277	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	4.904	5.450	<b>5.300</b>	5.300	5.060	4.270
Summe Aufwendungen	46.448	53.620	<b>57.610</b>	57.440	57.030	53.830
Abgleich Produkt 126112	41.544-	48.170-	<b>52.310-</b>	52.140-	51.970-	49.560-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082230 Organisations- u. Arbeitsmittel</b>	919	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.448	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.367	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	2.367	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.367	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.367	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	2.367-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.620	2.020	2.080	2.150	2.230	2.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123	160	160	170	180	190
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	340	430	440	460	480	500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	700	700	700	700
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	24	50	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	50	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	213	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326	800	500	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189	200	260	260	260	260
724131 Auszahlungen für Heizung	2.327	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
724132 Auszahlungen für Strom	681	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
724133 Auszahlungen für Wasser	197	800	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	298	800	500	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	523	700	700	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	627	630	700	700	700	700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	351	800	<b>800</b>	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.466	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.918	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	308	100	<b>100</b>	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	<b>50</b>	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	226	150	<b>300</b>	300	300	300
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185	200	<b>200</b>	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	623	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.171	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	19	20	<b>20</b>	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	640	600	<b>750</b>	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	160	170	<b>170</b>	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	20	<b>20</b>	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	138	150	<b>150</b>	150	150	150
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	310	<b>310</b>	310	310	310
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.149	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.279	33.110	<b>38.160</b>	38.260	38.370	38.480
Abgleich Produkt 126112	21.108-	32.110-	<b>37.160-</b>	37.260-	37.370-	37.480-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	3.323	3.320	<b>3.320</b>	3.250	1.990	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	4.420	1.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	3.454	3.460	<b>3.560</b>	3.680	3.810	3.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	268	270	<b>280</b>	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.130	1.130	<b>1.160</b>	1.200	1.240	1.280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.831	30.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf <u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Heizungsanlage inkl. Erdarbeiten (Anbindung an Kindergartengebäude) 28 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	50	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	931	2.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	64	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	158	200	260	260	260	260
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	1.579	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	906	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	72	150	150	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	113	150	150	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	181	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	627	650	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	368	300	800	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.954	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	362	350	350	350	350	350
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	1.134	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	717	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	151	100	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	217	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	246	1.000	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-</b>	621	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	2.672	2.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	50	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	0	0	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	832	900	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	202	210	<b>220</b>	220	220	220
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	128	130	<b>140</b>	140	140	140
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	351	360	<b>360</b>	360	360	360
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	3	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	3.666	3.670	<b>3.670</b>	3.670	3.670	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	434	440	<b>440</b>	440	440	440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	1.027	990	<b>490</b>	490	170	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	707	670	<b>1.340</b>	1.190	1.000	960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	11.509	11.510	<b>11.510</b>	11.290	6.330	2.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.587	3.950	<b>2.850</b>	2.600	2.290	2.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	367	800	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7.743	4.320	<b>8.820</b>	8.750	7.490	8.010
Summe Aufwendungen	44.469	76.610	<b>59.570</b>	59.120	53.520	49.750
Abgleich Produkt 126113	36.726-	72.290-	<b>50.750-</b>	50.370-	46.030-	41.740-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.970	1.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.454	3.460	<b>3.560</b>	3.680	3.810	3.940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268	270	<b>280</b>	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.130	1.130	<b>1.160</b>	1.200	1.240	1.280
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831	30.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>900</b>	900	900	900
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	50	<b>100</b>	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	931	2.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64	100	<b>100</b>	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	200	<b>260</b>	260	260	260
724131 Auszahlungen für Heizung	1.579	1.500	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
724132 Auszahlungen für Strom	906	1.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	72	150	<b>150</b>	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	113	150	<b>150</b>	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	181	200	<b>200</b>	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	627	650	<b>800</b>	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	368	300	<b>800</b>	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	880	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.954	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	362	350	<b>350</b>	350	350	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.054	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	<b>50</b>	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	51	100	<b>300</b>	300	300	300
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217	250	<b>250</b>	250	250	250
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	246	1.000	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	621	0	<b>0</b>	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.672	2.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>100</b>	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	<b>20</b>	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	832	900	<b>900</b>	900	900	900
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	202	210	<b>220</b>	220	220	220
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	20	20	<b>20</b>	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	128	130	<b>140</b>	140	140	140
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	351	360	<b>360</b>	360	360	360
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.970	1.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.789	54.580	<b>38.470</b>	38.640	38.820	39.000
Abgleich Produkt 126113	19.819-	53.580-	<b>32.970-</b>	33.140-	33.320-	33.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	1.164	1.160	<b>1.160</b>	1.090	880	880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	39	40	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	8	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	674	500	<b>26.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Unterhaltsarbeiten im Innen- und Außenbereich (Streichenarbeiten und Umbau der Heizungsanlage)						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	1.922	300	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	300	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	630	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.434	1.400	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	75	100	140	140	140	140
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	3.350	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.115	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	282	300	300	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	272	280	280	280	280	280
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	186	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	1.235	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	434	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	1.274	700	700	700	700	700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	2.409	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	58	100	100	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	717	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	159	200	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	176	180	<b>180</b>	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	224	300	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	3.146	3.850	<b>3.850</b>	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	414	460	<b>460</b>	460	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	150	150	<b>170</b>	170	170	170
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	16	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	118	120	<b>130</b>	130	130	130
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	285	290	<b>270</b>	270	270	270
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	6.295	6.300	<b>6.300</b>	6.300	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	713	660				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	8.974	8.980	<b>8.980</b>	8.770	3.960	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.907	4.790	<b>4.210</b>	3.330	2.740	2.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	47	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.164	2.160	<b>2.160</b>	2.090	1.880	1.880
Summe Aufwendungen	41.739	43.020	<b>75.590</b>	49.500	43.730	40.100
Abgleich Produkt 126114	40.575-	40.860-	<b>73.430-</b>	47.410-	41.850-	38.220-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632101 Gebühren der Feuerwehr</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	39	40	<b>40</b>	40	40	40
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	8	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	674	500	<b>26.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>	1.922	300	<b>600</b>	600	600	600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	300	50	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	630	800	1.500	1.500	1.500	1.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434	1.400	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	100	140	140	140	140
724131 Auszahlungen für Heizung	3.350	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.115	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
724133 Auszahlungen für Wasser	282	300	300	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	272	280	280	280	280	280
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	186	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.235	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	434	500	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.274	700	700	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	100	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	641	500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	200	350	350	350	350
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	100	100	100	100
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176	180	180	180	180	180
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	224	300	400	400	400	400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.146	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	414	460	<b>460</b>	460	460	460
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	150	150	<b>170</b>	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	16	20	<b>20</b>	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	118	120	<b>130</b>	130	130	130
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	290	<b>270</b>	270	270	270
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.727	20.090	<b>53.900</b>	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 126114	20.727-	19.090-	<b>52.900-</b>	27.900-	27.900-	27.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	4.073	3.790	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	151	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	493	3.500	<b>6.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Bodenbelag im Eingangsbereich 2023: Putz- und Streicharbeiten am Gebäude						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	50	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	300	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	49	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	165	170	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	1.777	1.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	971	850	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	70	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	147	150	<b>170</b>	170	170	170
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	361	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	627	630	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	420	450	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	5.827	2.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	2.130	1.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	58	60	<b>60</b>	60	60	60
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	1.383	400	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	861	650	<b>650</b>	650	650	650
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	309	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	167	170	<b>170</b>	170	170	170
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	365	400	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	2.880	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	639	630	<b>630</b>	630	630	630
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	228	230	<b>260</b>	260	260	260
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	15	15	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	69	70	<b>80</b>	80	80	80
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	270	270	<b>290</b>	290	290	290
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	8.575	8.580	<b>8.580</b>	8.580	8.580	8.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	208	210	<b>210</b>	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	636	640	<b>640</b>	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	13.196	13.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.228	4.190	<b>3.400</b>	2.920	2.410	2.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	4.224	4.290	<b>6.150</b>	6.150	6.150	6.150
Summe Aufwendungen	49.124	45.165	<b>54.410</b>	48.930	48.420	48.030
Abgleich Produkt 126115	44.900-	40.875-	<b>48.260-</b>	42.780-	42.270-	41.880-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	783	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	783	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	783	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	783	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	783	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	783-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632101 Gebühren der Feuerwehr</b>	151	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	493	3.500	<b>6.500</b>	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>700</b>	700	700	700
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	50	<b>100</b>	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	<b>50</b>	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	<b>600</b>	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	100	<b>100</b>	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165	170	<b>250</b>	250	250	250
724131 Auszahlungen für Heizung	1.777	1.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
724132 Auszahlungen für Strom	971	850	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	70	200	<b>200</b>	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	147	150	<b>170</b>	170	170	170
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	361	250	<b>250</b>	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	627	630	<b>700</b>	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	420	450	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.827	2.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.130	1.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	60	<b>60</b>	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225	400	<b>500</b>	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	650	<b>650</b>	650	650	650
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	<b>50</b>	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	309	500	<b>500</b>	500	500	500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167	170	<b>170</b>	170	170	170
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	365	400	<b>400</b>	400	400	400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.880	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	639	630	<b>630</b>	630	630	630
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	228	230	<b>260</b>	260	260	260
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	15	<b>20</b>	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	70	<b>80</b>	80	80	80
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	270	270	<b>290</b>	290	290	290
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.972	17.845	<b>27.880</b>	22.880	22.880	22.880
Abgleich Produkt 126115	18.821-	17.345-	<b>25.380-</b>	20.380-	20.380-	20.380-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	3.880	3.870	<b>3.870</b>	3.870	2.900	1.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	80	80	<b>80</b>	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	0	200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	684	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	50	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	503	500	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	158	160	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	946	1.300	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	214	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	11	10	30	30	30	30
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	100	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	314	320	320	320	320	320
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	107	100	300	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	516	500	500	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	609	600	600	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	58	60	60	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	80	400	800	800	800	800
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	0	300	450	450	450	450
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	11	250	400	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	123	150	150	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	748	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	419	430	<b>430</b>	430	430	430
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	0	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	169	170	<b>190</b>	190	190	190
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	12	15	<b>15</b>	15	15	15
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	69	70	<b>75</b>	75	75	75
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	205	205	<b>210</b>	210	210	210
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	8.448	8.450	<b>8.450</b>	8.450	8.450	8.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	2.202	2.210	<b>2.210</b>	1.640	1.450	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	554	560	<b>560</b>	140	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	111	120	<b>320</b>	310	310	310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	88	90	<b>90</b>	30	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.653	4.660	<b>4.660</b>	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.169	2.820	<b>2.540</b>	2.370	2.190	2.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	258	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	3.960	4.150	<b>5.250</b>	5.250	4.280	3.300
Summe Aufwendungen	25.112	27.500	<b>30.310</b>	29.080	28.540	28.390
Abgleich Produkt 126116	21.152-	23.350-	<b>25.060-</b>	23.830-	24.260-	25.090-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	684	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>600</b>	600	600	600
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	50	<b>100</b>	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	503	500	<b>600</b>	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	160	<b>250</b>	250	250	250
724132 Auszahlungen für Strom	946	1.300	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
724133 Auszahlungen für Wasser	214-	150	<b>150</b>	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	11	10	<b>30</b>	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	150	<b>150</b>	150	150	150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126116 FFW Zweifelsheim-Höfen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	314	320	<b>320</b>	320	320	320
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	107	100	<b>300</b>	300	300	300
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	516	500	<b>500</b>	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609	600	<b>600</b>	600	600	600
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	60	<b>60</b>	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	<b>800</b>	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	<b>450</b>	450	450	450
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	<b>50</b>	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	11	250	<b>400</b>	400	400	400
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	<b>150</b>	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	200	<b>200</b>	200	200	200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	748	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	419	430	<b>430</b>	430	430	430
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	<b>300</b>	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	169	170	<b>190</b>	190	190	190
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	15	<b>15</b>	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	70	<b>75</b>	75	75	75
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	205	205	<b>210</b>	210	210	210
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.548	8.490	<b>11.380</b>	11.380	11.380	11.380
Abgleich Produkt 126116	5.548-	8.290-	<b>10.080-</b>	10.080-	10.080-	10.080-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	1.217	1.210	<b>1.210</b>	1.210	1.210	1.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	78	100	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	4.866	4.980	<b>5.260</b>	5.440	5.630	5.830
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	377	390	<b>410</b>	420	430	450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.468	1.510	<b>1.590</b>	1.650	1.710	1.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	275	250	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	10	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen</b>	0	10	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	154	200	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	125	125	<b>125</b>	125	125	125
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	208	210	<b>320</b>	320	320	320
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	2.958	3.200	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	98	105	<b>105</b>	105	105	105
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	179	180	<b>180</b>	180	180	180
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	251	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	341	340	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	46	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	151	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	477	400	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	58	60	<b>60</b>	60	60	60
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	16	100	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	50	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126117	FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	0	50	200	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	126	130	130	130	130	130
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	0	100	150	150	150	150
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	1.241	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	410	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	0	0	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	374	410	410	410	410	410
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	0	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	78	80	90	90	90	90
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	13	15	15	15	15	15
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	59	60	65	65	65	65
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	227	230	230	230	230	230
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	8.956	8.960	<b>8.960</b>	8.960	8.960	8.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	443	450	<b>450</b>	450	450	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	623	630				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	48	0	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	92	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.504	4.510	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.732	2.330	<b>2.330</b>	2.330	2.130	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	772	400	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.295	1.310	<b>1.610</b>	1.610	1.610	1.610
Summe Aufwendungen	32.386	33.335	<b>37.550</b>	37.800	37.860	37.900
Abgleich Produkt 126117	31.091-	32.025-	<b>35.940-</b>	36.190-	36.250-	36.290-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung</b>	1.160	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.160	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	1.160	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.160	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.160	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	1.160-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	78	100	400	400	400	400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	4.866	4.980	5.260	5.440	5.630	5.830
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	377	390	410	420	430	450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.468	1.510	1.590	1.650	1.710	1.770
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	275	250	600	600	600	600
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	500	500	500	500
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	100	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	154	200	600	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125	125	125	125	125	125
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	210	320	320	320	320
724132 Auszahlungen für Strom	2.958	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	98	105	105	105	105	105
724134 Auszahlungen für Abwasser	179	180	180	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	251	200	200	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	341	340	400	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	46	100	200	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126117 FFW Burgstall (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	151	200	200	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	477	400	800	800	800	800
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	60	60	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	400	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	200	200	200	200
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	200	200	200	200
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	126	130	130	130	130	130
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	100	150	150	150	150
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.241	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	410	50	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	374	410	410	410	410	410
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	78	80	90	90	90	90
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	15	15	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	59	60	65	65	65	65
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	227	230	230	230	230	230
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78	100	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150	15.955	20.600	20.850	21.110	21.390
Abgleich Produkt 126117	14.072-	15.855-	20.200-	20.450-	20.710-	20.990-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	1.950	1.950	<b>1.950</b>	1.950	970	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432101 Gebühren der Feuerwehr</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	14.806	200	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	10	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>522120 Unterhalt: Löschwassieranlagen</b>	0	10	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.469	100	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	132	60	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	0	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	629	700	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	153	160	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	78	80	<b>110</b>	110	110	110
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	273	280	<b>300</b>	300	300	300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
<b>Teilleistung</b>	<b>126118</b>	<b>FFW Steinbach (20)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	314	315	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	208	150	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	94	100	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	207	150	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	58	60	<b>140</b>	140	140	140
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	0	100	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	110	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	115	115	<b>120</b>	120	120	120
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	0	100	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)</b>	1.232	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschweser)
Teilleistung	126118	FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	397	430	430	430	430	430
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	0	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	67	70	80	80	80	80
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	8	10	10	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	49	50	60	60	60	60
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	139	140	170	170	170	170
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	67	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	591	590				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.036	2.690	2.500	2.150	1.940	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	24	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.950	2.000	<b>2.000</b>	2.000	1.020	50
Summe Aufwendungen	28.866	13.690	<b>16.520</b>	16.170	15.960	15.910
Abgleich Produkt 126118	26.916-	11.690-	<b>14.520-</b>	14.170-	14.940-	15.860-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	67	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	67	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	67	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	67-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.806	200	<b>500</b>	500	500	500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>600</b>	600	600	600
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	<b>100</b>	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	<b>0</b>	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.469	100	<b>300</b>	300	300	300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132	60	<b>160</b>	160	160	160
724131 Auszahlungen für Heizung	0	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	629	700	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
724133 Auszahlungen für Wasser	153	160	<b>160</b>	160	160	160



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12611 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)  
 Teilleistung 126118 FFW Steinbach (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724134 Auszahlungen für Abwasser	78	80	110	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	273	280	300	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	314	315	400	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	208	150	160	160	160	160
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	94	100	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207	150	400	400	400	400
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	60	140	140	140	140
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	250	250	250	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110	100	200	200	200	200
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	50	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	50	50	50
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115	115	120	120	120	120
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	100	150	150	150	150
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.232	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	397	430	430	430	430	430
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	200	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	67	70	80	80	80	80
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	8	10	10	10	10	10
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	49	50	60	60	60	60
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	139	140	170	170	170	170
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.538	5.800	9.410	9.410	9.410	9.410
Abgleich Produkt 126118	20.538-	5.750-	9.360-	9.360-	9.360-	9.360-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12612 Atemschutz  
 Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	55.000	55.000	<b>57.000</b>	58.500	60.000	61.500
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.						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	3.532	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	10.547	33.640	<b>21.450</b>	22.200	22.980	23.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	488	2.600	<b>1.660</b>	1.720	1.780	1.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.346	11.050	<b>7.020</b>	7.270	7.520	7.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	3.020	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	4.261	4.270	<b>4.270</b>	4.270	4.270	4.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.276	1.040	<b>160</b>	50	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	1261	Brandschutz
Leistung	12612	Atemschutz
Teilleistung	126120	Atemschutzübungsanlage (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	58.532	55.000	57.000	58.500	60.000	61.500
Summe Aufwendungen	27.738	61.500	45.060	46.010	47.050	48.170
Abgleich Produkt 126120	30.794	6.500	11.940	12.490	12.950	13.330
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	55.000	55.000	57.000	58.500	60.000	61.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.532	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	10.547	33.640	21.450	22.200	22.980	23.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488	2.600	1.660	1.720	1.780	1.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.346	11.050	7.020	7.270	7.520	7.780
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.020	3.000	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
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.532	55.000	57.000	58.500	60.000	61.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.401	50.890	35.330	36.390	37.480	38.600
Abgleich Produkt 126120	41.131	4.110	21.670	22.110	22.520	22.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12612 Atemschutz  
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	12.500	12.500	<b>12.500</b>	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.						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	600	600	<b>600</b>	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.						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	513	20	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1	10	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	156	10	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	108	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	13.100	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	778	840	<b>800</b>	800	800	800
Abgleich Produkt 126121	12.322	12.260	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 1261 Brandschutz  
 Leistung 12612 Atemschutz  
 Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten	12.500	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	513	20	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1	10	<b>0</b>	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156	10	<b>0</b>	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670	540	<b>500</b>	500	500	500
Abgleich Produkt 126121	12.430	12.560	<b>12.600</b>	12.600	12.600	12.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1271 Rettungsdienst  
 Leistung 12711 Rettungswesen  
 Teilleistung 127110 Rettungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	5.633	6.380	<b>8.110</b>	8.390	8.680	8.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	482	510	<b>650</b>	670	690	710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.090	1.230	<b>1.500</b>	1.550	1.600	1.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation</b>	0	9.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	9.218	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	7.622	7.630	<b>7.630</b>	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.045	25.250	<b>28.390</b>	28.740	29.100	29.480
Abgleich Produkt 127110	24.045-	25.250-	<b>28.390-</b>	28.740-	29.100-	29.480-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	5.633	6.380	<b>8.110</b>	8.390	8.680	8.980
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	482	510	<b>650</b>	670	690	710
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.090	1.230	<b>1.500</b>	1.550	1.600	1.660
<b>727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation</b>	0	9.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>749902 Budgetkonsolidierung</b>	9.218	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1271 Rettungsdienst  
 Leistung 12711 Rettungswesen  
 Teilleistung 127110 Rettungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.423	17.620	20.760	21.110	21.470	21.850
Abgleich Produkt 127110	16.423-	17.620-	20.760-	21.110-	21.470-	21.850-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12811	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Teilleistung</b>	<b>128110</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (30)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.253	2.550	<b>3.250</b>	3.360	3.480	3.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	192	210	<b>260</b>	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	435	500	<b>600</b>	620	640	660
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.315	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	95	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	38.427	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	5.856	4.860	<b>6.530</b>	5.040	3.420	2.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.573	8.320	<b>12.940</b>	11.590	10.120	9.540
Abgleich Produkt 128110	48.573-	8.320-	<b>12.940-</b>	11.590-	10.120-	9.540-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)</b>	10.922	34.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung :						
elektronische Sirenenanlagen						
(HAR 150 TEUR)						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12811	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Teilleistung</b>	<b>128110</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (30)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	10.922	34.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	10.922	34.000	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	120.000	0	0	0	0
Erläuterung : Förderung der Sirenenanlagen (HER 120 TEUR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	120.000	0	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	120.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	10.922	34.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	120.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.922	34.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	10.922-	86.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.253	2.550	3.250	3.360	3.480	3.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192	210	260	270	280	290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	435	500	600	620	640	660
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315	0	100	100	100	100
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	100	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz  
 Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz  
**Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz (30)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	95	100	<b>100</b>	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.427	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.717	3.460	<b>6.410</b>	6.550	6.700	6.850
Abgleich Produkt 128110	42.717-	3.460-	<b>6.410-</b>	6.550-	6.700-	6.850-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistung	21000	Zentrale Schulverwaltung
<b>Teilleistung</b>	<b>210000</b>	<b>Zentrale Schulverwaltung (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	18.071	16.070	<b>33.020</b>	34.180	35.380	36.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.315	1.080	<b>2.560</b>	2.650	2.740	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.498	2.690	<b>6.570</b>	6.800	7.040	7.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)</b>	7.696	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	1.823	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	0	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	40.444	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	8.042	8.050	<b>8.050</b>	8.050	8.050	8.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.889	76.890	<b>99.200</b>	100.680	102.210	103.800
Abgleich Produkt 210000	80.889-	76.890-	<b>99.200-</b>	100.680-	102.210-	103.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	5.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 210000	0	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	18.071	16.070	33.020	34.180	35.380	36.620
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315	1.080	2.560	2.650	2.740	2.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.498	2.690	6.570	6.800	7.040	7.290
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
749902 Budgetkonsolidierung	40.444	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.151	68.840	91.150	92.630	94.160	95.750
Abgleich Produkt 210000	65.151-	68.840-	91.150-	92.630-	94.160-	95.750-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und  
 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	2.251	2.260	<b>2.350</b>	2.430	2.520	2.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.299	2.860	<b>2.150</b>	2.230	2.310	2.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	887	960	<b>940</b>	970	1.000	1.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	177	230	<b>180</b>	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	482	610	<b>460</b>	480	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	275	280	<b>260</b>	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation</b>	2.562	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	77	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	458	460	<b>460</b>	460	460	460
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.468	14.860	<b>15.000</b>	15.230	15.470	15.720
Abgleich Produkt 210001	9.468-	14.860-	<b>15.000-</b>	15.230-	15.470-	15.720-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	2.251	2.260	<b>2.350</b>	2.430	2.520	2.610

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und  
 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.299	2.860	2.150	2.230	2.310	2.390
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	887	960	940	970	1.000	1.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177	230	180	190	200	210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482	610	460	480	500	520
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275	280	260	270	280	290
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.562	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	77	100	100	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	460	460	460	460	460
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.468	14.860	15.000	15.230	15.470	15.720
Abgleich Produkt 210001	9.468-	14.860-	15.000-	15.230-	15.470-	15.720-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	1.501	1.510	<b>1.570</b>	1.620	1.680	1.740
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	591	640	<b>620</b>	640	660	680
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	183	180	<b>180</b>	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.570	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	40	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.296	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	886	1.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	26	30	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	72	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	74	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	203	250	<b>210</b>	210	210	210
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	53	60	<b>60</b>	60	60	60

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	29	35	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	1.852	1.860	<b>1.860</b>	1.860	1.860	1.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	32	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	8.408	10.365	<b>10.770</b>	10.850	10.940	11.030
Abgleich Produkt 210002	6.908-	8.865-	<b>9.270-</b>	9.350-	9.440-	9.530-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	1.501	1.510	<b>1.570</b>	1.620	1.680	1.740
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	591	640	<b>620</b>	640	660	680
<b>704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	183	180	<b>180</b>	190	200	210
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.570	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	40	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.296	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>724131 Auszahlungen für Heizung</b>	886	1.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>724134 Auszahlungen für Abwasser</b>	26	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	72	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	74	100	<b>100</b>	100	100	100



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung  
 Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung  
 Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	203	250	210	210	210	210
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	53	60	60	60	60	60
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	29	35	40	40	40	40
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.524	8.205	8.610	8.690	8.780	8.870
Abgleich Produkt 210002	5.024-	6.705-	7.110-	7.190-	7.280-	7.370-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	4.659	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)</b>	7.064	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	3.353	3.350	20.180	20.180	20.180	20.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	114.399	109.530	125.320	114.370	107.500	107.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432120 Erträge aus Kopiergeld</b>	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte</b>	3.640	8.000	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	18.802	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	70	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt</b>	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	652	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	487.712	469.930	367.960	380.840	394.170	407.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)</b>	1.402	4.200	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>211110</b>	<b>Grundschule Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	36.502	34.330	<b>28.790</b>	29.800	30.840	31.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	101.847	96.420	<b>76.810</b>	79.500	82.280	85.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	95.446	110.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 20/80)</b>	0	4.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (20/80)						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	3.638	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)</b>	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	10.120	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	21.971	35.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	6.681	6.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	54.898	50.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	45.251	47.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	4.616	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	6.978	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	29	30	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.795	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	225	250	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	162	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	471	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	6.297	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	20.390	7.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	1.337	200	<b>1.200</b>	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	23.747	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung</b>	3.414	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate</b>	1.957	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten</b>	100	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	272	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527136 Verschiedene Schulaufwendungen</b>	3.534	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung</b>	72	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	28	40.500	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	4.313	5.000	<b>18.750</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
<b>529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)</b>	3.776	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	92.487	62.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung	211110	Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	96	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	1.284	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.210	2.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	70	70	70	70
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	1.852	500	500	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	14.726	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	1.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	136	150	150	150	150	150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	76.344	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>	1.042	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	321.741	320.790	342.820	342.820	342.820	342.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	85.827	85.830	<b>85.830</b>	85.830	85.630	85.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	3.058	3.060	<b>3.060</b>	3.060	3.060	2.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	1.433	1.640	<b>1.640</b>	1.640	1.390	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.196	510	<b>510</b>	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	115.594	37.710	<b>50.490</b>	44.870	43.710	34.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	61.692	45.400	<b>45.400</b>	45.400	45.400	45.400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	155.072	149.180	<b>188.000</b>	177.050	170.180	170.180
Summe Aufwendungen	1.739.012	1.603.920	<b>1.578.510</b>	1.574.720	1.590.260	1.597.050
Abgleich Produkt 211110	1.583.940-	1.454.740-	<b>1.390.510-</b>	1.397.670-	1.420.080-	1.426.870-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>033210 Bauten von Grundschulen</b>	25.062	120.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen in CPS (in Summe 245 TEUR, z.T. aus HAR) 80 %-ige Förderung (196 TEUR)						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	4.326	0	<b>6.600</b>	0	0	0
Erläuterung : Scheuersaugmaschine						
<b>073130 Fahrräder, Krafträder</b>	3.050	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073430 Mäheinrichtungen</b>	781	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082140 Werkzeuge</b>	518	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflugesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	69.823	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Möblierung für Verwaltungstrakt und Kellerräume						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	141.135	42.000	105.000	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u>						
17 Win Pc's						
22 Lehrgeräte (90 % förderfähig)						
3 Koffer a 20 iPads						
3 Switche						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	2.488	0	0	0	0	0
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa</b>	35.501	0	0	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	11.657	0	0	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>	1.350.294	100.000	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
vor 2023: Umbau/Ertüchtigung CPS (HAR 1,55 Mio. EUR)						
2023: Planungskosten Neubau Mensa						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	25.692	0	140.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Außenanlagen						
(HAR 210 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	1.670.327	262.000	351.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.670.327	262.000	351.600	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>	0	196.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung Lüftungsanlagen						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	16.500	473.000	19.800	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Erläuterung :						
staatliche Förderungen 473 TEUR;						
Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
2023: 90 % Förderung für 22 Lehrergeräte						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.500	669.000	19.800	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	16.500	669.000	19.800	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	196.000	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	16.500	473.000	19.800	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	269.280	42.000	111.600	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.375.356	220.000	100.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.692	0	140.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.500	669.000	19.800	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.670.328	262.000	351.600	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	1.653.828-	407.000	331.800-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.659	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.064	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	3.640	8.000	0	0	0	0
641100 Mieten	18.802	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	70	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	652	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	182	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	487.712	469.930	<b>367.960</b>	380.840	394.170	407.970
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.402	4.200	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.502	34.330	<b>28.790</b>	29.800	30.840	31.920
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.847	96.420	<b>76.810</b>	79.500	82.280	85.160
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	95.446	110.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	4.000	<b>0</b>	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.638	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.120	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971	35.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.681	6.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
724131 Auszahlungen für Heizung	47.822	50.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
724132 Auszahlungen für Strom	37.248	47.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4.616	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.978	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	29	30	<b>30</b>	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.795	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	225	250	<b>300</b>	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	162	150	<b>150</b>	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	471	500	<b>500</b>	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.297	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	20.390	7.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.337	200	<b>1.200</b>	200	200	200
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.747	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.414	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.957	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	100	500	<b>500</b>	500	500	500
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	272	500	<b>500</b>	500	500	500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.534	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	72	100	<b>100</b>	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28	40.500	<b>0</b>	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.313	5.000	<b>18.750</b>	5.000	5.000	5.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.776	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.487	62.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	96	0	<b>0</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.143	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.284	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.210	2.200	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	<b>70</b>	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.852	500	<b>500</b>	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	132	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14.726	15.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.097	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	150	<b>150</b>	150	150	150
749902 Budgetkonsolidierung	76.344	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.502	36.300	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.480	1.107.930	<b>1.047.710</b>	1.049.540	1.066.690	1.084.450
Abgleich Produkt 211110	1.091.978-	1.071.630-	<b>1.005.210-</b>	1.007.040-	1.024.190-	1.041.950-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2111	Grundschule Herzogenaurach
Leistung	21111	Grundschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>211111</b>	<b>Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	39.874	40.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	2.517	2.510	<b>2.510</b>	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.495	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	32.156	32.450	<b>42.500</b>	43.990	45.530	47.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.109	3.200	<b>3.530</b>	3.650	3.780	3.910
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.433	9.730	<b>13.030</b>	13.490	13.960	14.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	416	750	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>542940 Vermischte Aufwendungen</b>	9.033	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land</b>	25.948	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	96	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	5.447	5.450	<b>5.450</b>	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.710	2.300	<b>2.030</b>	1.960	950	920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	45.886	42.510	<b>44.510</b>	44.510	44.510	44.510
Summe Aufwendungen	88.348	104.880	<b>118.290</b>	120.290	121.420	123.600
Abgleich Produkt 211111	42.462-	62.370-	<b>73.780-</b>	75.780-	76.910-	79.090-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.927	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.927	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	5.927	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.927	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.927	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	5.927-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.874	40.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.495	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	32.156	32.450	<b>42.500</b>	43.990	45.530	47.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.109	3.200	<b>3.530</b>	3.650	3.780	3.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.433	9.730	<b>13.030</b>	13.490	13.960	14.450
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416	750	<b>750</b>	750	750	750
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
745100 Erstattungen an Land	25.948	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211111 **Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.369	40.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.062	97.130	<b>110.810</b>	112.880	115.020	117.230
Abgleich Produkt 211111	27.693-	57.130-	<b>68.810-</b>	70.880-	73.020-	75.230-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	4.331	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)</b>	207	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	18.021	1.000	<b>25.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach <u>Erläuterung :</u> 2023: LED Umrüstung 24 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	4.538	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	18.021	1.000	<b>30.100</b>	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 211119	13.483-	6.000	<b>23.100-</b>	900	900	900
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	1.513	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	515	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	340	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	18.021	1.000	<b>25.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	1.395	0				
<b>744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)</b>	340	0				



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach  
 Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.756	1.000	<b>30.100</b>	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 211119	17.388-	6.000	<b>23.100-</b>	900	900	900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)</b>	1.898	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)</b>	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	16.680	16.680	16.680	16.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	14.840	12.560	8.400	2.170	1.290	1.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432120 Erträge aus Kopiergeld</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte</b>	962	1.000	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)</b>	5.166	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen</b>	501	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	709	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	146.350	154.740	163.670	169.400	175.330	181.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	11.971	12.280	13.030	13.490	13.960	14.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	29.801	31.620	33.660	34.840	36.060	37.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
<b>Teilleistung</b>	<b>211210</b>	<b>Grundschule Niederndorf (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	45.909	50.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	262	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	131	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)</b>	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	3.131	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	4.978	17.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	513	500	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	9.634	14.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	8.864	16.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	1.982	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	2.920	3.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	120	120	<b>120</b>	120	120	120

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.973	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	99	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	305	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	601	350	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	2.222	8.700	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf <u>Erläuterung :</u> Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	16.483	5.000	<b>8.850</b>	8.850	8.850	8.850
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	611	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	3.714	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung</b>	1.741	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate</b>	202	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten</b>	275	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2112	Grundschule Niederndorf
Leistung	21121	Grundschule Niederndorf
Teilleistung	211210	Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527136 Verschiedene Schulaufwendungen</b>	593	750	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	0	18.500	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	0	11.000	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
<b>529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)</b>	3.149	2.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	221	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	1.851	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	77	100	<b>310</b>	310	310	310
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.525	1.700	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	<b>80</b>	80	80	80
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	3.984	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	577	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	227	250	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	28.741	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	25.012	1.960	<b>27.130</b>	27.130	27.130	27.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	3.036	340	<b>340</b>	340	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	103	110	<b>110</b>	110	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	0	0	<b>650</b>	650	650	650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	52.984	15.840	<b>31.300</b>	23.720	22.330	16.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	53.443	25.500	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	26.376	22.260	<b>34.980</b>	28.750	27.870	27.870
Summe Aufwendungen	470.893	432.290	<b>532.310</b>	522.100	528.300	530.740
Abgleich Produkt 211210	444.517-	410.030-	<b>497.330-</b>	493.350-	500.430-	502.870-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>033210 Bauten von Grundschulen</b>	158.737	113.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Lüftungsanlagen (in Summe 253 TEUR)						
80 %-ige Förderung (180 TEUR)						
(HAR 210 TEUR)						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	0	0	4.000	0	0	0
Erläuterung :						
Großflächenreinigungsgerät						
<b>073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge</b>	0	3.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
E-Bike für Hausmeister						
<b>081000 Betriebsvorrichtungen</b>	26.529	0	0	0	0	0
<b>082210 Büromöbel</b>	0	15.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung :						
Möblierung Lehrer-, Elternbesprechungszimmer und						
Lehrerbibliothek						
(HAR 10 TEUR)						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	82.754	84.000	30.500	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
10 Win 11 PC's						
3 Lehrergeräte (90 % förderfähig)						
1 Koffer a 20 iPadsDrucker/Fax-Gerät12 BeeBots						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)</b>	54.367	0	0	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>	149.202	0	350.000	300.000	2.630.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Brandschutzertüchtigung 50 TEUR (HAR 115 TEUR)						
Erweiterung Mittagsbetreuung je 300 TEUR 2023 und 2024						
und 2.630 TEUR in 2025						
Summe Vermögenszugänge	471.589	215.000	384.500	300.000	2.630.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 211210	471.589	215.000	384.500	300.000	2.630.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>	0	180.000	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Erläuterung : Föderung der Lüftungsanlagenneuerung						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	6.000	0	2.300	0	969.000	0
Erläuterung : Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023 2023: 90 % Förderung für 3 Lehrergeräte 2025: 30 % Förderung für Erweiterung Mittagsbetreuung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000	180.000	2.300	0	969.000	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	6.000	180.000	2.300	0	969.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	180.000	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	6.000	0	2.300	0	969.000	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	137.121	102.000	34.500	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	307.939	113.000	350.000	300.000	2.630.000	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.529	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.000	180.000	2.300	0	969.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	471.589	215.000	384.500	300.000	2.630.000	0
Abgleich Produkt 211210	465.589-	35.000-	382.200-	300.000-	1.661.000-	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.898	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	962	1.000	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.166	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	501	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	709	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	146.350	154.740	163.670	169.400	175.330	181.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.971	12.280	13.030	13.490	13.960	14.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.801	31.620	33.660	34.840	36.060	37.320
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.909	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	262	100	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.131	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.978	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513	500	1.900	1.900	1.900	1.900
724131 Auszahlungen für Heizung	9.634	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	8.864	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.982	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.920	3.500	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	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	99	200	200	200	200	200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	305	200	200	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	601	350	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.222	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	16.483	5.000	<b>8.850</b>	8.850	8.850	8.850
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	611	100	<b>100</b>	100	100	100
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.714	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.741	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	202	500	<b>500</b>	500	500	500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	275	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	593	750	<b>750</b>	750	750	750
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	<b>100</b>	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	18.500	<b>0</b>	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	11.000	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.149	2.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	221	250	<b>250</b>	250	250	250
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.851	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	77	100	<b>310</b>	310	310	310
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	<b>10</b>	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.525	1.700	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	<b>80</b>	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.984	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	577	600	<b>600</b>	600	600	600
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	250	<b>250</b>	250	250	250
749902 Budgetkonsolidierung	28.741	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.536	9.700	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.809	388.040	<b>446.780</b>	444.150	451.770	459.660
Abgleich Produkt 211210	324.273-	378.340-	<b>436.880-</b>	434.250-	441.870-	449.760-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
 Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	2.444	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.862	120.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Hallenboden 100 TEUR, Beweglicher Prallschutz 20 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	2.444	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	1.862	120.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211219	582	116.000-	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	662	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	485	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	198	0				
<b>652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern</b>	28	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.862	120.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	234	0				
<b>744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)</b>	106	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf  
 Leistung 21121 Grundschule Niederndorf  
**Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202	120.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211219	829-	116.000-	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	1.035	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)</b>	8.525	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Inserate/Werbung mit USt</b>	4.276	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	28.155	23.130	22.620	12.970	9.590	9.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	325	240				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432120 Erträge aus Kopiergeld</b>	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte</b>	0	6.000	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)</b>	5.310	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen</b>	829	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	6.092	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt</b>	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	18.653	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<u>Erläuterung :</u> Förderung Übergangsklassen						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	289.534	250.000	<b>275.000</b>	280.000	285.000	290.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	43.779	78.110	<b>298.570</b>	309.020	319.840	331.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)</b>	0	2.370	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.433	6.100	<b>23.280</b>	24.090	24.930	25.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.414	16.210	<b>63.090</b>	65.300	67.590	69.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	144.675	150.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 80/20)</b>	0	16.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach  Erläuterung : 2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (80/20)						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.323	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)</b>	0	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	4.205	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>212110</b>	<b>Mittelschule Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	19.730	27.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	4.390	4.000	<b>7.150</b>	7.150	7.150	7.150
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	44.383	45.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	28.572	25.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	2.975	7.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	5.429	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	110	110	<b>110</b>	110	110	110
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.525	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.)</b>	188.755	180.000	<b>0</b>	50.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Mängelbeseitigung inkl. Rechtsstreit 155 TEUR 2024: Abrisskosten Containeranlage 50 TEUR						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	387	400	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	228	300	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	331	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.812	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	13.372	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	1.219	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	19.970	17.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung</b>	1.693	2.000	<b>12.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: 50-jähriges Schuljubiläum (10 TEUR)						
<b>527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate</b>	1.636	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	6.983	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527136 Verschiedene Schulaufwendungen</b>	2.125	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung</b>	273	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>527138 Sonstige Lehrveranstaltungen</b>	360	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	2.337	55.000	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	2.828	13.500	26.500	12.500	12.500	12.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
<b>529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)</b>	7.989	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	102	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	1.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	1.732	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	34	50	50	50	50	50
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	80	80	80	80
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	1.755	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	9.183	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>212110</b>	<b>Mittelschule Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	1.520	1.550	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)</b>	37.284	38.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	36.965	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	261.488	261.490	<b>261.490</b>	261.490	261.490	261.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	32.114	32.120	<b>32.120</b>	32.120	32.120	32.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	414	420	<b>420</b>	420	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	2.646	1.720	<b>1.190</b>	430	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	87	90	<b>90</b>	60	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	373	590	<b>590</b>	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	48.451	14.430	<b>24.140</b>	21.340	17.660	10.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	21.526	23.200	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	366.565	313.970	<b>342.520</b>	337.870	339.490	344.490
Summe Aufwendungen	1.026.507	1.121.130	<b>1.216.870</b>	1.252.750	1.212.380	1.219.660
Abgleich Produkt 212110	659.942-	807.160-	<b>874.350-</b>	914.880-	872.890-	875.170-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	512	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073130 Fahrräder, Krafträder</b>	2.950	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge</b>	1.165	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082140 Werkzeuge</b>	4.171	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger						
<b>082210 Büromöbel</b>	1.926	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	63.583	56.000	<b>74.500</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u> 15 Win Pc's 19 Lehrergeäte (90 % förderfähig) 2 Koffer a 20 iPads USV-Anlage Drucker-/Faxgerät HH 2023: Netzwerkinstallation im Containerersatzbau						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	3.025	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa</b>	1.515	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.270	0	<b>4.800</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte						
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>	37.406	0	<b>0</b>	1.500.000	500.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Anbau für Containerersatzbau (HAR 2,69 Mio. EUR)						
Summe Vermögenszugänge	118.523	56.000	<b>79.300</b>	1.500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	118.523	56.000	<b>79.300</b>	1.500.000	500.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.750	0	17.100	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.750	0	17.100	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	15.750	0	17.100	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	15.750	0	17.100	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	81.117	56.000	79.300	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.406	0	0	1.500.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.750	0	17.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	118.523	56.000	79.300	1.500.000	500.000	0
Abgleich Produkt 212110	102.773-	56.000-	62.200-	1.500.000-	500.000-	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.035	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.525	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.276	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	6.000	0	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.310	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	829	800	1.000	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.092	0	0	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.653	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	289.534	250.000	275.000	280.000	285.000	290.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	728	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	43.779	78.110	<b>298.570</b>	309.020	319.840	331.030
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.370	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	6.100	<b>23.280</b>	24.090	24.930	25.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.414	16.210	<b>63.090</b>	65.300	67.590	69.960
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144.675	150.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	16.000	<b>0</b>	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.323	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.205	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.730	27.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.390	4.000	<b>7.150</b>	7.150	7.150	7.150
724131 Auszahlungen für Heizung	44.383	45.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
724132 Auszahlungen für Strom	28.572	25.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.975	7.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	5.429	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	110	110	<b>110</b>	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.525	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755	180.000	<b>0</b>	50.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	387	400	<b>400</b>	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	228	300	<b>400</b>	400	400	400
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	331	500	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.812	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.372	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.219	100	<b>100</b>	100	100	100
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.970	17.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.693	2.000	<b>12.000</b>	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.636	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.983	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.349	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	273	500	<b>500</b>	500	500	500
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	360	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
727140 Weitere Sachausgaben	776					
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.337	55.000	<b>0</b>	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.828	13.500	<b>26.500</b>	12.500	12.500	12.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.989	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	102	0	<b>0</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.152	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.732	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	34	50	<b>50</b>	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.468	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	<b>80</b>	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.755	100	<b>100</b>	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	529	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	9.183	9.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	900	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	1.550	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	37.284	38.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
749902 Budgetkonsolidierung	36.965	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.813	290.600	<b>319.900</b>	324.900	329.900	334.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.936	787.070	<b>873.630</b>	913.100	877.050	891.480
Abgleich Produkt 212110	321.123-	496.470-	<b>553.730-</b>	588.200-	547.150-	556.580-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung	212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)</b>	100.600	60.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	42.269	56.820	<b>69.160</b>	71.580	74.090	76.680
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)</b>	13.669	7.590	<b>12.450</b>	12.890	13.340	13.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten <u>Erläuterung :</u> Sonderprojekt - Gebundenes Ganztagsangebot für Deutschklassen an der Mittelschule -						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.396	5.020	<b>6.330</b>	6.550	6.780	7.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	12.486	14.760	<b>18.750</b>	19.410	20.090	20.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542940 Vermischte Aufwendungen (GTK - Kooperationspartner)</b>	20.190	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	648	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (GTK)</b>	38.922	35.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	100.600	60.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	132.580	154.190	<b>180.690</b>	184.430	188.300	192.300
Abgleich Produkt 212111	31.980-	94.190-	<b>60.690-</b>	64.430-	68.300-	72.300-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	100.600	60.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	42.269	56.820	<b>69.160</b>	71.580	74.090	76.680



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212111 **Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	13.669	7.590	<b>12.450</b>	12.890	13.340	13.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	5.020	<b>6.330</b>	6.550	6.780	7.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.486	14.760	<b>18.750</b>	19.410	20.090	20.790
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	648	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
745100 Erstattungen an Land	38.922	35.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.600	60.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.390	154.190	<b>180.690</b>	184.430	188.300	192.300
Abgleich Produkt 212111	11.790-	94.190-	<b>60.690-</b>	64.430-	68.300-	72.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2121	Mittelschule Herzogenaurach
Leistung	21211	Mittelschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>212119</b>	<b>Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	450	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	7.006	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	25.795	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	7.456	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	25.795	500	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 212119	18.339-	13.000	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	2.111	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	450	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>641109 Mieten mit USt</b>	3.000	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	993	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	25.795	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
<b>724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	2.238	0				
<b>744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)</b>	993	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach  
 Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.554	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.026	500	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 212119	22.472-	13.000	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2411 Schülerbeförderung  
 Leistung 24111 Schülerbeförderung  
 Teilleistung 241110 Schülerbeförderung (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	156.798	132.500	<b>155.000</b>	155.500	156.000	156.500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	762	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
<b>542911 Notwendige Schülerbeförderung</b>	145.607	185.000	<b>200.000</b>	205.000	210.000	215.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	11	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	9.585	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	157.560	133.000	<b>155.500</b>	156.000	156.500	157.000
Summe Aufwendungen	155.212	185.030	<b>200.030</b>	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	2.348	52.030-	<b>44.530-</b>	49.030-	53.530-	58.030-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	156.798	132.500	<b>155.000</b>	155.500	156.000	156.500
<b>648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	762	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</b>	9	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>742911 Notwendige Schülerbeförderung</b>	138.935	185.000	<b>200.000</b>	205.000	210.000	215.000
<b>744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen</b>	11	20	<b>20</b>	20	20	20
<b>749902 Budgetkonsolidierung</b>	9.585	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.560	133.000	<b>155.500</b>	156.000	156.500	157.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.540	185.030	<b>200.030</b>	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	9.020	52.030-	<b>44.530-</b>	49.030-	53.530-	58.030-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Leistung 24300 Sonstige schulische Aufgaben  
 Teilleistung 243000 **Sonstige schulische Aufgaben (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.</b>	118.735	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	510	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.245	120.550	<b>120.550</b>	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	119.245-	120.550-	<b>120.550-</b>	120.550-	120.550-	120.550-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.</b>	118.735	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>744159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	510	550	<b>550</b>	550	550	550
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.245	120.550	<b>120.550</b>	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	119.245-	120.550-	<b>120.550-</b>	120.550-	120.550-	120.550-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2521 Kunst- und Kulturförderung  
 Leistung 25211 Kulturpreis/Ehrungen  
 Teilleistung 252110 Kulturpreis/Ehrungen (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	0	0	0	3.000	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	70.066	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.066	0	0	3.000	0	0
Abgleich Produkt 252110	70.066-	0	0	3.000-	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise</b>	0	0	0	3.000	0	0
<b>749902 Budgetkonsolidierung</b>	70.066	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.066	0	0	3.000	0	0
Abgleich Produkt 252110	70.066-	0	0	3.000-	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	18.564	14.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	60.560	70.200	<b>50.400</b>	52.160	53.990	55.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.750	5.350	<b>3.720</b>	3.850	3.980	4.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	12.130	13.340	<b>10.970</b>	11.350	11.750	12.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) (mit USt)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (mit USt)</b>	38	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) (mit USt)</b>	30.677	32.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit USt)</b>	7.378	29.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	0	<b>4.940</b>	4.940	4.940	4.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	136	140	<b>20</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	4.836	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	18.564	14.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	120.505	155.330	<b>160.350</b>	162.600	164.960	167.400
Abgleich Produkt 252211	101.941-	141.330-	<b>151.350-</b>	153.600-	155.960-	158.400-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2522 Kulturprojekte  
 Leistung 25221 Kulturprojekte  
 Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	28.000	0	0	0
Erläuterung : Betomsperren						
081000 Betriebsvorrichtungen (mit USt)	0	0	80.000	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelektanten Hauptstraße						
Summe Vermögenszugänge	0	0	108.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	0	0	108.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	28.000	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	108.000	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	0	0	108.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	18.564	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.299	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.190	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	60.560	70.200	50.400	52.160	53.990	55.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	5.350	3.720	3.850	3.980	4.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.130	13.340	10.970	11.350	11.750	12.160
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	38	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	30.677	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.156	29.000	55.000	55.000	55.000	55.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
<b>Teilleistung</b>	<b>252211</b>	<b>Sonstige Kulturveranstaltungen (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.035	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	931	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.053	14.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.277	149.990	<b>150.190</b>	152.460	154.820	157.260
Ableich Produkt 252211	102.224-	135.990-	<b>141.190-</b>	143.460-	145.820-	148.260-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	2.427	23.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	1.528	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt</b>	37.367	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	59.751	67.640	<b>116.210</b>	120.280	124.490	128.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.860	5.160	<b>9.660</b>	10.000	10.350	10.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	11.902	12.850	<b>23.620</b>	24.450	25.310	26.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.212	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)</b>	910	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	2.252	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.540	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	1.002	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
Teilleistung	252219	Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturfestival hin+herzo 18)</b>	164.065	150.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18)</b>	26.894	25.000	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	2.378	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	3	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	1.859	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.016	950	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	19	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.943	420				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	638	390	<b>350</b>	280	280	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	13.998	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	41.322	53.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	300.242	282.530	<b>398.060</b>	403.230	408.650	414.250
Abgleich Produkt 252219	258.920-	229.530-	<b>343.060-</b>	348.230-	353.650-	359.250-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2522 Kulturprojekte  
 Leistung 25221 Kulturprojekte  
 Teilleistung 252219 Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	252	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	252	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	252	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	252	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	252	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	252-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641109 Mieten mit USt	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.427	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.528	0	0	0	0	0
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	37.367	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	6.908	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	17.288	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	59.751	67.640	116.210	120.280	124.490	128.850
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.860	5.160	9.660	10.000	10.350	10.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.902	12.850	23.620	24.450	25.310	26.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.212	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.252	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.540	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2522	Kulturprojekte
Leistung	25221	Kulturprojekte
<b>Teilleistung</b>	<b>252219</b>	<b>Kulturfestival (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727140 Weitere Sachausgaben	1.002	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161.911	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.773	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.378	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.859	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.016	950	1.600	1.600	1.600	1.600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	27.233	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	19	20	20	20	20	20
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.518	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.621	270.120	386.110	391.350	396.770	402.380
Abgleich Produkt 252219	240.103-	217.120-	331.110-	336.350-	341.770-	347.380-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
Leistung	25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
Teilleistung	252320	Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	14.859	14.850	<b>14.850</b>	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	360	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	76.644	79.260	<b>100.150</b>	103.660	107.290	111.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.269	5.440	<b>5.790</b>	5.990	6.200	6.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	16.920	16.710	<b>22.180</b>	22.960	23.760	24.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	6.119	30.000	<b>5.000</b>	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						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	46.100	46.100	<b>46.100</b>	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						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	3.068	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Scheunenmiete Zweifelsheim						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	455	500	<b>500</b>	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.  
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	79	100	130	130	130	130
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	3.808	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	2.714	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	94	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser</b>	33	100	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	357	500	500	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	185	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltungen)</b>	0	0	13.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Sonderausstellung "Die goldenen 20er"						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	52	60	60	60	60	60
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	20	150	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.  
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	20	20	20	20	20
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	352	400	400	400	400	400
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	80	80	80	80	80
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.691	2.000	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
<b>571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	29.862	29.870	29.870	29.870	29.870	29.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	95	100	100	100	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	798	800	660	560	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	800	800	800	800	800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	15.220	16.350	16.850	16.850	16.850	16.850
Summe Aufwendungen	195.786	225.040	254.040	247.430	251.830	256.640
Abgleich Produkt 252320	180.566-	208.690-	237.190-	230.580-	234.980-	239.790-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	360	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	76.644	79.260	100.150	103.660	107.290	111.050
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.269	5.440	5.790	5.990	6.200	6.420



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.  
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.920	16.710	<b>22.180</b>	22.960	23.760	24.590
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.119	30.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	<b>100</b>	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	<b>46.100</b>	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455	500	<b>500</b>	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79	100	<b>130</b>	130	130	130
724131 Auszahlungen für Heizung	3.808	4.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.714	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	94	100	<b>100</b>	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	33	100	<b>50</b>	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	357	500	<b>500</b>	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185	100	<b>100</b>	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	<b>13.000</b>	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	60	<b>60</b>	60	60	60
743111 Auszahlungen für Büromaterial	20	150	<b>100</b>	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	<b>20</b>	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	352	400	<b>400</b>	400	400	400
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	80	<b>80</b>	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.309	2.000	<b>100</b>	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2523 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen  
 Leistung 25232 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.  
 Teilleistung 252320 Stadtmuseum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.649	193.470	<b>222.610</b>	216.100	220.740	225.550
Abgleich Produkt 252320	164.288-	191.970-	<b>220.610-</b>	214.100-	218.740-	223.550-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2621 Kostenbeteiligung für Musikpflege  
 Leistung 26211 Förderung von Vereinen und Verbänden  
 Teilleistung 262110 **Förderung von musikalischen Instituten  
 (Stadtjugendkapelle etc.) (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>2.670</b>	2.760	2.860	2.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>210</b>	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>1.100</b>	1.140	1.180	1.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	58.092	59.000	<b>60.000</b>	61.000	62.000	63.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	868	870	<b>870</b>	870	870	870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.960	59.870	<b>64.850</b>	65.990	67.140	68.290
Abgleich Produkt 262110	58.960-	59.870-	<b>64.850-</b>	65.990-	67.140-	68.290-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>2.670</b>	2.760	2.860	2.960
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>210</b>	220	230	240
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	0	<b>1.100</b>	1.140	1.180	1.220
<b>731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	58.092	59.000	<b>60.000</b>	61.000	62.000	63.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.092	59.000	<b>63.980</b>	65.120	66.270	67.420
Abgleich Produkt 262110	58.092-	59.000-	<b>63.980-</b>	65.120-	66.270-	67.420-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2631 Musikschule  
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	96.467	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule Erläuterung : VBSM Zuschuss						
<b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>	7.696	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	238	230	<b>1.370</b>	1.370	1.370	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr</b>	332.024	385.000	<b>390.000</b>	395.000	400.000	405.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	522.101	567.690	<b>578.500</b>	598.750	619.710	641.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	41.861	44.350	<b>43.170</b>	44.680	46.240	47.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	101.250	113.540	<b>113.840</b>	117.820	121.940	126.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	3.248	4.200	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule Erläuterung : 2023, 2024, 2025, 2026 : Fußbodenerneuerung p.a. 18 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.765	200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	810	1.000	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2631	Musikschule
Leistung	26311	Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung	263110	Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.776	500	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	332	400	<b>450</b>	450	450	450
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	4.060	6.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.284	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	93	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	376	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	649	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.007	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	1.517	800	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	3.439	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	9.448	5.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>527136 Verschiedene Schulaufwendungen</b>	1.875	2.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2631 Musikschule  
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
jährlicher Infotag Musikschule						
Open Air Weiherbach						
etc.						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	202	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	100	500	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	276	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	1.713	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen</b>	136	100	100	100	100	100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	353	300	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	136	200	150	150	150	150
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	429	450	450	450	450	450
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	593	600	700	700	700	700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	158	200	160	160	160	160
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	41	50	50	50	50	50

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2631 Musikschule  
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	714	750	<b>720</b>	720	720	720
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	55.502	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	36.067	30.740	<b>36.860</b>	36.860	36.860	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	55	60	<b>60</b>	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.980	3.950	<b>4.330</b>	3.340	2.980	2.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)</b>	35.400	35.400	<b>35.400</b>	35.400	35.400	35.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	2.319	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	436.425	470.430	<b>476.570</b>	481.570	486.570	490.710
Summe Aufwendungen	839.120	837.730	<b>876.690</b>	901.440	927.720	917.550
Abgleich Produkt 263110	402.695-	367.300-	<b>400.120-</b>	419.870-	441.150-	426.840-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)</b>	0	50.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Brandschutzertüchtigung (HAR 119 TEUR)						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	870	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	870	50.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	870	50.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2631 Musikschule  
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	870	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	870	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	870-	50.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.467	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	333.385	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	522.101	567.690	578.500	598.750	619.710	641.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.861	44.350	43.170	44.680	46.240	47.860
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.250	113.540	113.840	117.820	121.940	126.210
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248	4.200	20.000	20.000	20.000	20.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.765	200	1.200	1.200	1.200	1.200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	810	1.000	900	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.776	500	700	700	700	700
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332	400	450	450	450	450
724131 Auszahlungen für Heizung	4.060	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	93	500	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	376	500	500	500	500	500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2631 Musikschule  
 Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	649	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.517	800	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.829	0	0	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.448	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.855	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	202	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	500	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	276	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.713	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	136	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	353	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	136	200	150	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	429	450	450	450	450	450
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	50	50	50	50	50
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	593	600	700	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	158	200	160	160	160	160
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	50	50	50	50
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	750	720	720	720	720
749902 Budgetkonsolidierung	55.502	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.852	470.200	475.200	480.200	485.200	490.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.669	762.480	794.940	820.680	847.320	874.900
Abgleich Produkt 263110	329.817-	292.280-	319.740-	340.480-	362.120-	384.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2711	Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung	27111	Volkshochschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>271110</b>	<b>Volkshochschule Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (BAMF)</b>	43.859	0	<b>180.000</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	75.947	60.000	<b>85.000</b>	85.000	91.000	85.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für 2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	698	690	<b>690</b>	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	4.630	4.620	<b>4.620</b>	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>	35	30	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	322	320	<b>320</b>	320	160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432124 VHS-Entgelte ohne USt</b>	129.349	274.000	<b>185.000</b>	185.000	185.000	185.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>432129 VHS-Entgelte mit USt</b>	3.638	100.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	2.979	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	18.065	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	184.557	198.720	<b>227.120</b>	235.070	243.300	251.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt</b>	175.580	300.000	<b>280.000</b>	290.000	300.000	310.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>501901 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) ohne USt</b>	3.318	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	14.702	15.790	<b>17.980</b>	18.610	19.260	19.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	36.649	39.410	<b>45.080</b>	46.660	48.290	49.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	3.262	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.130	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume)</b>	1.216	1.500	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.126	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	11.459	10.000	<b>18.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	171	200	<b>310</b>	310	310	310
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	2.084	2.100	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2711	Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung	27111	Volkshochschule Herzogenaurach
<b>Teilleistung</b>	<b>271110</b>	<b>Volkshochschule Herzogenaurach (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	2.707	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	18	500	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser</b>	154	500	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	269	500	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.086	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	6.050	9.000	<b>9.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	194	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt</b>	2.392	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	724	500	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	2.187	2.500	<b>2.500</b>	2.500	8.500	2.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)						
<b>528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt</b>	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	1.928	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	3.403	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	272	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	85	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	5.015	4.800	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	80	<b>80</b>	80	80	80
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	274	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)</b>	20.512	25.000	<b>45.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule Erläuterung : 2023: 70-jähriges Jubiläum (15 TEUR)						
<b>544151 Aufwendungen für Versicherungen gegen Haftpflichtschäden</b>	0	0	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	257	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	52	60	<b>60</b>	60	60	60
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	85	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.</b>	262	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	6.593	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	17.783	17.790	17.790	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	141	150	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	12.439	7.510	6.850	5.190	3.890	2.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)</b>	23.534	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	700	700	700	700	700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	279.522	457.160	477.660	297.660	303.500	297.340
Summe Aufwendungen	543.741	679.110	740.720	725.220	750.430	764.240
Abgleich Produkt 271110	264.219-	221.950-	263.060-	427.560-	446.930-	466.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.678	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	2.510	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.188	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	4.188	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	4.187	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.187	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	4.187-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.859	0	180.000	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	75.947	60.000	85.000	85.000	91.000	85.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100.006	274.000	185.000	185.000	185.000	185.000
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	3.638	100.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.979	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.065	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.249	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	47	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	184.557	198.720	227.120	235.070	243.300	251.820
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	178.898	300.000	283.000	293.000	303.000	313.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.702	15.790	17.980	18.610	19.260	19.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.649	39.410	45.080	46.660	48.290	49.980
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.216	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.126	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459	10.000	18.000	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171	200	310	310	310	310

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724131 Auszahlungen für Heizung	2.084	2.100	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.707	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
724133 Auszahlungen für Wasser	18	500	<b>300</b>	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	154	500	<b>300</b>	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	269	500	<b>300</b>	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.086	0	<b>0</b>	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	6.050	9.000	<b>9.000</b>	7.000	7.000	7.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	0	<b>0</b>	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.392	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
727140 Weitere Sachausgaben	724	500	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.160	2.500	<b>2.500</b>	2.500	8.500	2.500
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.928	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.403	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	272	500	<b>500</b>	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	85	100	<b>100</b>	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.015	4.800	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	80	<b>80</b>	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	274	300	<b>300</b>	300	300	300
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.512	25.000	<b>45.000</b>	30.000	30.000	30.000
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	311	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	<b>300</b>	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	257	300	<b>300</b>	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	60	<b>60</b>	60	60	60



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach  
 Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
749902 Budgetkonsolidierung	6.593	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.790	451.500	472.000	292.000	298.000	292.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.128	630.460	692.730	678.890	705.400	720.280
Abgleich Produkt 271110	244.338-	178.960-	220.730-	386.890-	407.400-	428.280-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2721 Stadtbücherei  
 Leistung 27212 Stadtbücherei  
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	7.900	1.800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>	90	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>	154	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	17.836	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	145.770	147.230	<b>146.410</b>	151.530	156.830	162.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	11.844	11.850	<b>11.610</b>	12.020	12.440	12.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	31.077	30.380	<b>30.120</b>	31.170	32.260	33.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	246	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	847	1.000	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	23	500	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	12.133	11.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	225	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2721	Stadtbücherei
Leistung	27212	Stadtbücherei
Teilleistung	272120	Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)</b>	1.323	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	200	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	460	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	404	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	39.880	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	8	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	307	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	7.982	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	1.563	1.570	<b>1.570</b>	1.570	1.570	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.962	860	<b>380</b>	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)</b>	17.100	17.100	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
Summe Erträge	25.980	22.000	<b>19.700</b>	19.700	19.700	19.700
Summe Aufwendungen	275.154	261.850	<b>260.550</b>	266.850	273.660	280.720
Abgleich Produkt 272120	249.174-	239.850-	<b>240.850-</b>	247.150-	253.960-	261.020-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2721 Stadtbücherei  
 Leistung 27212 Stadtbücherei  
 Teilleistung 272120 Stadtbücherei (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.900	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	90	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	154	200	200	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	37	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	145.770	147.230	146.410	151.530	156.830	162.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.844	11.850	11.610	12.020	12.440	12.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.077	30.380	30.120	31.170	32.260	33.390
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	216	0	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	847	1.000	900	900	900	900
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23	500	200	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	12.133	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	460	500	500	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	404	300	300	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	39.805	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	8	10	10	10	10	10
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	307	350	350	350	350	350
749902 Budgetkonsolidierung	7.982	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.027	22.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.424	242.320	241.500	248.080	254.890	261.950
Abgleich Produkt 272120	226.397-	220.320-	221.800-	228.380-	235.190-	242.250-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28111 Kirchweihen  
 Teilleistung 281111 Martinikirchweih (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	2.090	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)</b>	7.025	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	2.090	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	7.025	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 281111	4.935-	2.500-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641109 Mieten mit USt</b>	1.977	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	376	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>727140 Weitere Sachausgaben</b>	7.025	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	1.335	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.360	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 281111	6.007-	2.500-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
<b>Teilleistung</b>	<b>281119</b>	<b>Sommerkirchweih (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	188	0	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	14.289	87.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	7.769	8.850	<b>6.260</b>	6.480	6.710	6.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	595	690	<b>480</b>	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.535	1.730	<b>1.360</b>	1.410	1.460	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.782	95.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih <u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Stützwand Rockkeller mit Treppenanlage 50 TEUR Versorgungsanschlüsse für mobiles Ausschankhaus 15 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	978	2.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)</b>	443	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
<b>Teilleistung</b>	<b>281119</b>	<b>Sommerkirchweih (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	286	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	869	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	539	600	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	17	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	168	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)</b>	43.579	125.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	332	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	239	250	<b>270</b>	270	270	270
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	714	800	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	42	50	<b>170</b>	170	170	170
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	16.008	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	20.906	20.910	<b>20.910</b>	20.910	20.910	20.750

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28111 Kirchweihen  
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel</b>	1.370	1.370	<b>1.370</b>	1.370	1.370	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	5.197	5.200	<b>4.250</b>	2.300	1.300	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	17.270	13.580	<b>14.400</b>	8.310	2.780	2.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	2.795	2.800	<b>2.800</b>	1.560	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	105	110	<b>60</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	18.000	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	21.825	23.200	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	14.477	87.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	164.363	326.590	<b>304.530</b>	295.480	288.010	288.150
Abgleich Produkt 281119	149.886-	239.590-	<b>154.530-</b>	145.480-	138.010-	138.150-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Betriebsvorrichtungen</b>	0	140.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelekranten und Schaustellerkästen (HAR 110 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	140.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	0	140.000	<b>0</b>	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28111	Kirchweihen
Teilleistung	281119	Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	140.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	0	140.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641109 Mieten mit USt	188	0	40.000	40.000	40.000	40.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	14.289	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.243	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	4.461	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	7.769	8.850	6.260	6.480	6.710	6.940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	595	690	480	500	520	540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.535	1.730	1.360	1.410	1.460	1.510
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	500	500	500	500
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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	978	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	443	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
724134 Auszahlungen für Abwasser	286	350	350	350	350	350
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	869	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	539	600	800	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	17	100	100	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168	150	150	150	150	150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28111 Kirchweihen  
 Teilleistung 281119 Sommerkirchweih (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727140 Weitere Sachausgaben	42.857	125.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	332	350	<b>350</b>	350	350	350
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.909	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	239	250	<b>270</b>	270	270	270
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	714	800	<b>250</b>	250	250	250
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	50	<b>170</b>	170	170	170
749902 Budgetkonsolidierung	16.008	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.181	87.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.082	241.420	<b>219.540</b>	219.830	220.130	220.430
Abgleich Produkt 281119	61.901-	154.420-	<b>69.540-</b>	69.830-	70.130-	70.430-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281120	Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzungsentgelt Standplatz mit USt</b>	516	400	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt</b>	0	0	<b>440</b>	440	440	440
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	11.215	12.830	<b>9.900</b>	10.250	10.610	10.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	850	990	<b>760</b>	790	820	850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.217	2.540	<b>2.110</b>	2.180	2.260	2.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)</b>	13.002	45.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	0	0	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	0	0	<b>280</b>	280	280	280
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	101	0	<b>310</b>	310	310	310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	3.175	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	516	400	<b>4.440</b>	4.440	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	30.560	67.960	<b>70.110</b>	70.560	71.030	71.510
Abgleich Produkt 281120	30.044-	67.560-	<b>65.670-</b>	66.120-	66.590-	67.070-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28112 Feste  
 Teilleistung 281120 Altstadtfest (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.320	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.321	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	3.321	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.320	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.321	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	3.321	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	516	400	4.000	4.000	4.000	4.000
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	440	440	440	440
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	36	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.211	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	11.215	12.830	9.900	10.250	10.610	10.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	850	990	760	790	820	850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.217	2.540	2.110	2.180	2.260	2.340
727140 Weitere Sachausgaben	12.795	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.025	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	150	150	150	150
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	280	280	280	280
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763	400	4.440	4.440	4.440	4.440
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.102	61.360	63.200	63.650	64.120	64.600
Abgleich Produkt 281120	27.339	60.960	58.760	59.210	59.680	60.160

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2811	Kirchweihen und Feste
Leistung	28112	Feste
Teilleistung	281129	<b>Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	0	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
Lebendiger Adventskalender 5.000 EUR						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	3.258	3.670	<b>2.300</b>	2.380	2.460	2.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	252	280	<b>170</b>	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	500	670	<b>410</b>	420	430	450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	263	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)</b>	16.572	43.000	<b>48.500</b>	48.500	48.500	48.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	0	0	<b>110</b>	110	110	110
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	2.675	810	<b>810</b>	810	810	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	200	180	<b>320</b>	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.221	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28112 Feste  
 Teilleistung 281129 Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	24.941	54.610	59.120	59.220	59.320	58.630
Abgleich Produkt 281129	24.941-	47.110-	50.620-	50.720-	50.820-	50.130-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	3.340	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.340	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	3.340	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.340	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.340	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	3.340-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641109 Mieten mit USt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	112	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	283	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	3.258	3.670	2.300	2.380	2.460	2.550
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252	280	170	180	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500	670	410	420	430	450
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263	0	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste  
 Leistung 28112 Feste  
 Teilleistung 281129 **Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727140 Weitere Sachausgaben	16.285	43.000	<b>48.500</b>	48.500	48.500	48.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.133	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	<b>110</b>	110	110	110
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095	7.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.691	47.620	<b>51.990</b>	52.090	52.190	52.310
Ableich Produkt 281129	21.596-	40.120-	<b>43.490-</b>	43.590-	43.690-	43.810-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
<b>Teilleistung</b>	<b>281310</b>	<b>Sonst. Kulturpflege (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>	4.709	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt</b>	3.220	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt</b>	3.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	150	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	3.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Merchandising) mit USt</b>	8.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	21.537	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. kulturelle Vereinsförderung						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	100	80	80	80	80	80
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>543117 Aufwendungen für Bankgebühren (Telecash usw.) mit USt</b>	348	350	350	350	350	350
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	84	90	90	30	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	3.570	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	4.164	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2813	Sonst. Kulturpflege
Leistung	28131	Sonst. Kulturpflege
<b>Teilleistung</b>	<b>281310</b>	<b>Sonst. Kulturpflege (40)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	11.205	5.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	42.075	34.800	<b>34.800</b>	34.740	34.710	34.710
Abgleich Produkt 281310	30.870-	29.300-	<b>31.300-</b>	31.240-	31.210-	31.210-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	19.884	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.884	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	19.884	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	19.884	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.884	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	19.884-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220	3.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.276	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	669	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	346	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	<b>0</b>	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.468	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	8.654	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	80	<b>80</b>	80	80	80

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege  
 Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege  
 Teilleistung 281310 **Sonst. Kulturpflege (40)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	348	350	<b>350</b>	350	350	350
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.591	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	302	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.511	5.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.150	28.030	<b>28.030</b>	28.030	28.030	28.030
Abgleich Produkt 281310	28.639-	22.530-	<b>24.530-</b>	24.530-	24.530-	24.530-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung	29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung	291110	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b> Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	17.844	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b> Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b> Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.404	0	<b>2.630</b>	2.630	2.630	2.630
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b> Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	103	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.351	18.300	<b>20.830</b>	20.830	20.830	20.830
Abgleich Produkt 291110	20.351-	18.300-	<b>20.830-</b>	20.830-	20.830-	20.830-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung</b>	20.984	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.984	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	20.984	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>	20.984	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.984	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	20.984-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	17.844	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.844	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 291110	17.844-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>	7.885	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Sponsoring, Anzeigenverk.) mit USt</b>	3.790	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	268	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	718	700	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Öffentlichkeitsarbeit - Herbstzeit) mit USt</b>	2.207	2.500	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	2.659	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt</b>	1.202	0	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	360	360	<b>360</b>	360	360	360
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	95	0	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	452	430	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)</b>	853	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)</b>	994	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)  
 Leistung 31512 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren  
 Teilleistung 315120 Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	500	500	500	500	420	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	100	110	110	110	20	0
Summe Erträge	11.675	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	10.408	10.200	9.970	9.970	9.800	9.360
Abgleich Produkt 315120	1.267	7.700-	6.470-	6.470-	6.300-	5.860-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.885	500	1.500	1.500	1.500	1.500
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	1.740	0	0	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	711	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	9	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	268	100	100	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	718	700	750	750	750	750
727140 Weitere Sachausgaben	2.058	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.659	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	982	0	300	300	300	300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360	360	360	360	360	360
743111 Auszahlungen für Büromaterial	95	0	50	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	452	430	500	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	853	500	500	500	500	500
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	994	0	1.500	1.500	1.500	1.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	124	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
<b>Teilleistung</b>	<b>315120</b>	<b>Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	274	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.085	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.837	9.590	<b>9.360</b>	9.360	9.360	9.360
Abgleich Produkt 315120	4.248	7.090-	<b>5.860-</b>	5.860-	5.860-	5.860-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Leistung	31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
<b>Teilleistung</b>	<b>315121</b>	<b>Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	760	760	<b>760</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>	1.386	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt</b>	3.403	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	895	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	19.354	23.630	<b>16.240</b>	16.810	17.400	18.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.588	1.880	<b>1.310</b>	1.360	1.410	1.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	4.047	4.820	<b>3.260</b>	3.370	3.490	3.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	11.560	36.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation</b>	990	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	271	2.800	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag und GEMA</b>	288	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	6.444	24.760	<b>24.760</b>	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	38.098	70.130	<b>51.910</b>	52.640	53.400	54.180
Abgleich Produkt 315121	31.654-	45.370-	<b>27.150-</b>	28.640-	29.400-	30.180-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.386	0	0	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	3.403	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	895	0	0	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	647	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	67	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	19.354	23.630	16.240	16.810	17.400	18.010
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.588	1.880	1.310	1.360	1.410	1.460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.047	4.820	3.260	3.370	3.490	3.610
727140 Weitere Sachausgaben	11.540	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	271	2.800	0	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	288	0	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.682	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.398	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.115	70.130	51.910	52.640	53.400	54.180
Ableich Produkt 315121	32.717-	46.130-	27.910-	28.640-	29.400-	30.180-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Teilleistung</b>	<b>315410</b>	<b>Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte</b>	170	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>432140 Benutzungsgebühren Wohnungen</b>	4.808	6.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten</b>	1.337	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	574	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	338	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	17.241	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	2.781	500	<b>1.000</b>	750	750	750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Staubsauger						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	115.500	115.500	<b>115.500</b>	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						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	12.000	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Teilleistung</b>	<b>315410</b>	<b>Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	6.282	5.000	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	17.594	21.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	9.927	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	5.554	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	3.890	4.700	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	438	440	<b>440</b>	440	440	440
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.310	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	148	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	0	100	<b>1.200</b>	500	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	738	750	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	26	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	793	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>	17.220	17.230	<b>17.230</b>	17.230	17.230	17.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	292	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.363	2.290	<b>1.160</b>	450	240	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	28	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.341	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	7.227	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	215.475	239.020	<b>276.890</b>	275.230	274.720	274.550
Abgleich Produkt 315410	208.248-	229.020-	<b>264.890-</b>	263.230-	262.720-	262.550-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	15.000	0	0	0
Erläuterung : 2 Wallboxen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 5 TEUR 2023: 3 Singleküchen 4,5 TEUR						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	24.500	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	0	5.000	24.500	5.000	5.000	5.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	5.000	24.500	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	24.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	0	5.000-	24.500-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	170	500	500	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	5.632	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	1.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	100	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.781	500	1.000	750	750	750
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.500	0	0	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.282	5.000	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
724131 Auszahlungen für Heizung	17.594	21.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.927	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.554	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.890	4.700	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	438	440	<b>440</b>	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.310	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148	200	<b>200</b>	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	150	<b>150</b>	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	<b>1.200</b>	500	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	50	<b>50</b>	50	50	50
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	738	750	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26	100	<b>100</b>	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	793	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.415	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.227	216.600	<b>255.600</b>	254.650	254.350	254.350
Abgleich Produkt 315410	185.812-	206.600-	<b>243.600-</b>	242.650-	242.350-	242.350-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	31561	Sozial- und Rentenwesen
<b>Teilleistung</b>	<b>315610</b>	<b>Sozial- und Rentenwesen (30)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	529	59.790	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	68.859	73.030	77.200	79.900	82.700	85.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	19.850	21.470	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.525	5.900	6.230	6.450	6.680	6.910
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14.397	15.330	16.180	16.750	17.340	17.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	45	50	50	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	16	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	80	80	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	109.221	175.650	99.740	103.150	106.770	110.500
Abgleich Produkt 315610	109.221-	175.650-	99.740-	103.150-	106.770-	110.500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	529	59.790	0	0	0	0
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	68.859	73.030	77.200	79.900	82.700	85.590
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	19.850	21.470	0	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	5.525	5.900	6.230	6.450	6.680	6.910
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14.397	15.330	16.180	16.750	17.340	17.950
<b>743111 Auszahlungen für Büromaterial</b>	45	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3156 Andere soziale Einrichtungen  
 Leistung 31561 Sozial- und Rentenwesen  
 Teilleistung 315610 Sozial- und Rentenwesen (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	16	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.221	175.570	99.660	103.150	106.770	110.500
Abgleich Produkt 315610	109.221-	175.570-	99.660-	103.150-	106.770-	110.500-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Teilleistung</b>	<b>331010</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen</b>	57.490	37.300	<b>49.000</b>	35.000	35.000	35.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Betriebskostenförderung (25 TEUR p.a.) Herzopass (ab 2023 10 TEUR p.a.) Aufbau Ehrenamtsnetzwerk "Nah mit Herzo" (2023: 14 TEUR)						
<b>530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen</b>	7.566	7.600	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtungen</b>	34.627	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)</b>	32.377	32.000	<b>41.000</b>	41.500	42.000	42.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> 50 % Förderung einer Vollzeitstelle.						
<b>531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)</b>	0	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	8.502	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	25	25	<b>25</b>	25	25	25

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Teilleistung</b>	<b>331010</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	143.588	126.525	147.725	134.225	134.725	135.225
Abgleich Produkt 331010	143.588-	126.525-	147.725-	134.225-	134.725-	135.225-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	57.490	37.300	49.000	35.000	35.000	35.000
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.566	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	34.627	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	32.377	32.000	41.000	41.500	42.000	42.500
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	25	25	25	25	25
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.588	126.525	147.725	134.225	134.725	135.225
Abgleich Produkt 331010	143.588-	126.525-	147.725-	134.225-	134.725-	135.225-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 3515 Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel,  
 Leistung 35151 Gewährung von Weihnachtshilfen  
 Teilleistung 351510 **Gewährung von Weihnachtshilfen (30)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533900 Sonstige soziale Leistungen</b>	2.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	2.400-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>733900 Sonstige soziale Leistungen</b>	2.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	2.400-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
<b>Teilleistung</b>	<b>365100</b>	<b>Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	6.261.793	5.100.000	<b>5.250.000</b>	5.400.000	5.550.000	5.700.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	217.602	203.670	<b>223.670</b>	223.670	223.670	223.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)</b>	1.002	1.000				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	1.906	1.730	<b>1.980</b>	1.910	1.670	360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	48.108	48.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.233	1.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	0	8.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	12.241	12.990	<b>14.070</b>	14.560	15.070	15.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	950	1.060	<b>1.140</b>	1.180	1.220	1.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.464	2.590	<b>2.720</b>	2.820	2.920	3.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	83.202	167.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Sanierung KITA Hammerbach 110 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
<b>Teilleistung</b>	<b>365100</b>	<b>Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung : u.a. Legionellenuntersuchung						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	499	200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung : Miete für Ersatzräume KiTA "Reihenzach" bis 08/2022						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	842	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	5.039	6.000	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	7.814	10.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	5.440	7.500	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	181	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	2.542	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	2.338	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	4.047	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	218	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG</b>	9.777.335	10.200.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung</b>	180.000	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	6	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	250	250	250	250	250
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	10.467	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)</b>	21.129	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für 1. Ausbildungsjahr für Erzieher/-innen						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	322.257	243.520	245.630	245.630	245.630	245.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	706	710	710	710	610	610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
<b>Teilleistung</b>	<b>365100</b>	<b>Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	9.829	990	<b>370</b>	370	370	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	1.000	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	64	70	<b>70</b>	70	70	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	43.098	17.150	<b>30.450</b>	27.930	22.340	18.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	314.926	304.200	<b>309.010</b>	308.850	305.590	304.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	44.824	57.300	<b>57.300</b>	57.300	57.300	57.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	6.532.644	5.363.400	<b>5.563.350</b>	5.713.280	5.863.040	6.011.730
Summe Aufwendungen	10.854.365	11.254.680	<b>11.558.470</b>	11.851.420	12.143.120	12.438.360
Abgleich Produkt 365100	4.321.721-	5.891.280-	<b>5.995.120-</b>	6.138.140-	6.280.080-	6.426.630-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung</b>	33.389	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	214.567	2.400.000	<b>3.930.000</b>	2.230.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.230.000	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef 2023 2,23 Mio. EUR, 2024 2,23 Mio. EUR (HAR 6,3 Mio. EUR) KiTa Generalsanierung Martin Luther 1,7 Mio. EUR (HAR 1,4 Mio. EUR)						
<b>032210 Bauten von Kindertagesstätten</b>	71.181	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Info :</u> Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	555	0	0	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	20.071	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	32.472	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	471	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	2.667	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	26.004	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten <u>Erläuterung :</u> Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR	15.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau "Reihenzach" 500 TEUR (HAR 1,1 Mio. EUR) KiTa Sanierung Montessori (HAR 45 TEUR) KiTa Neubau "Katharina von Bora" (HAR 76 TEUR) KiTa Neubau Lebenshilfe e.V. 1.700 TEUR, 2024 3.850 TEUR	4.850.977	1.070.000	2.200.000	3.850.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.267.867	3.480.000	6.140.000	6.090.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	5.267.867	3.480.000	6.140.000	6.090.000	10.000	10.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.230.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land <u>Erläuterung :</u> KiTa Neubau St. Josef 2024 700 TEUR KiTa Neubau Lebenshilfe e.V. 2024 500 TEUR KiTa Generalsanierung Martin Luther 2023 465 TEUR KiTa Neubau "Reihenzach" 852 TEUR	0	1.000.000	1.317.000	1.200.000	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 3651 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.  
 Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	1.000.000	<b>1.317.000</b>	1.200.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.000	1.000.000	<b>1.317.000</b>	1.200.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	1.000.000	<b>1.317.000</b>	1.200.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.389	0	<b>0</b>	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	312.321	2.410.000	<b>3.940.000</b>	2.240.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.230.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.922.158	1.070.000	<b>2.200.000</b>	3.850.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000	1.000.000	<b>1.317.000</b>	1.200.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.267.868	3.480.000	<b>6.140.000</b>	6.090.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 365100	5.265.868-	2.480.000-	<b>4.823.000-</b>	4.890.000-	10.000-	10.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.230.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.261.793	5.100.000	<b>5.250.000</b>	5.400.000	5.550.000	5.700.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	48.108	48.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	1.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	8.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	12.241	12.990	<b>14.070</b>	14.560	15.070	15.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950	1.060	<b>1.140</b>	1.180	1.220	1.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.590	<b>2.720</b>	2.820	2.920	3.020
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	83.003	167.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung	36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung	365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	5.000	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	499	200	1.000	1.000	1.000	1.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	10.000	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.039	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
724131 Auszahlungen für Heizung	7.814	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
724132 Auszahlungen für Strom	5.440	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.542	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.047	0	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218	0	0	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.777.335	10.200.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	180.000	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	250	250	250	250	250
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.467	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	21.129	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.312.134	5.157.000	5.337.700	5.487.700	5.637.700	5.787.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.117.461	10.630.740	10.914.930	11.210.560	11.511.210	11.811.880
Abgleich Produkt 365100	3.805.327-	5.473.740-	5.577.230-	5.722.860-	5.873.510-	6.024.180-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder  
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten  
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	625.868	650.000	<b>675.000</b>	700.000	725.000	750.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	9.759	8.230	<b>9.750</b>	9.750	9.750	9.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	33.704	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.273	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	5.948	6.500	<b>7.040</b>	7.290	7.550	7.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	475	530	<b>570</b>	590	610	630
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.231	1.300	<b>1.360</b>	1.410	1.460	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	30.912	50.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder  
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten  
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	470	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	26.356	29.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	13.653	15.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	3.145	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	4.449	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	1.587	400	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	992	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	189	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG</b>	1.169.317	1.300.000	<b>1.350.000</b>	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung</b>	64.809	70.000	<b>72.000</b>	80.000	85.000	90.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten Erläuterung : zu erwartender Rechtstreit KiHo						
<b>543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.</b>	7.445	0	<b>5.000</b>	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder  
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten  
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
zu erwartender Rechtsstreit KiHo						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	3.495	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	400	450	<b>450</b>	450	450	450
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	144.543	143.820	<b>144.810</b>	144.810	144.810	144.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	1.730	1.740	<b>1.740</b>	1.740	1.740	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	18.241	15.900	<b>13.460</b>	9.720	7.030	2.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	247	250	<b>250</b>	250	250	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.851	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	671.604	708.730	<b>735.250</b>	760.250	785.250	810.250
Summe Aufwendungen	1.501.486	1.654.290	<b>1.722.980</b>	1.762.560	1.815.200	1.866.110
Abgleich Produkt 365200	829.882-	945.560-	<b>987.730-</b>	1.002.310-	1.029.950-	1.055.860-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>032210 Bauten von Kindertagesstätten</b>	13.022	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<b>082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen</b>	4.433	10.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u>						
KiHo Niederndorf - Spielgeräte						
(HAR 10 TEUR)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder  
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten  
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	0	17.000	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
<u>Erläuterung :</u>						
Kinderhort CPS - diverse Ausstattungsgegenstände 17 TEUR						
Summe Vermögenszugänge	17.455	10.000	17.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	17.455	10.000	17.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	53.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	53.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	4.433	10.000	17.000	0	0	0
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	13.022	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.455	10.000	17.000	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	35.545	10.000-	17.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	625.868	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000
<b>641101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>	33.704	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.273	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	5.948	6.500	7.040	7.290	7.550	7.810
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich</b>	475	530	570	590	610	630

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3652 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder  
 Leistung 36520 Betrieb von Kinderhorten  
 Teilleistung 365200 Kinderhorte (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beschäftigte</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.231	1.300	1.360	1.410	1.460	1.510
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.912	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	200	200	200	200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	26.356	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
724132 Auszahlungen für Strom	13.653	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.449	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.587	400	400	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	992	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189	200	200	200	200	200
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.169.317	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	64.809	70.000	72.000	80.000	85.000	90.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	10.000	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	7.445	0	5.000	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.495	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	400	450	450	450	450	450
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.845	700.500	725.500	750.500	775.500	800.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.334.874	1.490.880	1.561.020	1.604.340	1.659.670	1.715.000
Abgleich Produkt 365200	673.029-	790.380-	835.520-	853.840-	884.170-	914.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern  
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern  
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	25.183	25.000	<b>25.200</b>	25.400	25.600	25.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u> 50% Personalkostenzuschuss vom LRA-ERH für pädagogische Fachkraft (TS)						
<b>414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Kreisjugendring)</b>	800	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	350	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.694	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	133.625	153.070	<b>143.020</b>	148.030	153.210	158.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)</b>	0	0	<b>5.730</b>	5.930	6.140	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.737	9.790	<b>11.290</b>	11.690	12.100	12.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	27.216	28.490	<b>29.380</b>	30.410	31.470	32.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	6.957	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung	36611	Betrieb von Jugendhäusern
<b>Teilleistung</b>	<b>366110</b>	<b>Betrieb von Jugendhäusern (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	710	500	<b>1.200</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ersatzbeschaffung von Festzeltgarnituren						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	777	1.000	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	3.788	3.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	793	1.000	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	6.410	8.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	838	5.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	384	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	1.293	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	359	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	1.499	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	965	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	119	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern  
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern  
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	6.819	30.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	2.581	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	52	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	276	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.684	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.678	2.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	707	700	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	70	70	<b>70</b>	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	329	330	<b>330</b>	330	330	330
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	21.992	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	654	660	<b>660</b>	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	2.657	2.660	<b>2.660</b>	2.660	2.660	2.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	575	580	<b>580</b>	410	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern  
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern  
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	7.629	6.540	<b>3.550</b>	3.160	2.890	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	2.717	6.900	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	28.027	29.600	<b>30.700</b>	30.900	31.100	31.300
Summe Aufwendungen	246.890	297.490	<b>309.420</b>	314.800	321.060	327.940
Abgleich Produkt 366110	218.863-	267.890-	<b>278.720-</b>	283.900-	289.960-	296.640-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)</b>	0	45.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Überdachung für Anhänger und Fahrzeuge (HAR 45 TEUR)						
<b>082140 Werkzeuge</b>	302	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	0	0	<b>6.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Musikanlage (u.a. Plattenspieler, Verstärker, Frequenzweichen etc.)						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.682	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.984	45.000	<b>6.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	5.984	45.000	<b>6.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	5.984	0	<b>6.000</b>	0	0	0
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	45.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.984	45.000	<b>6.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	5.984-	45.000-	<b>6.000-</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern  
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern  
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	25.183	25.000	<b>25.200</b>	25.400	25.600	25.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800	0	<b>500</b>	500	500	500
641100 Mieten	350	0	<b>500</b>	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.989	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	133.625	153.070	<b>143.020</b>	148.030	153.210	158.570
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	<b>5.730</b>	5.930	6.140	6.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.737	9.790	<b>11.290</b>	11.690	12.100	12.520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.216	28.490	<b>29.380</b>	30.410	31.470	32.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.957	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>900</b>	900	900	900
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	<b>400</b>	400	400	400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	710	500	<b>1.200</b>	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	777	1.000	<b>900</b>	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788	3.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793	1.000	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
724131 Auszahlungen für Heizung	6.410	8.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	838	5.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	384	1.000	<b>500</b>	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.293	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	359	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.499	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern  
 Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern  
 Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	6.819	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.581	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	52	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	276	200	200	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.678	2.000	0	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	707	700	800	800	800	800
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	70	70	70	70	70	70
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329	330	330	330	330	330
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.329	29.600	30.700	30.900	31.100	31.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.666	258.150	273.070	279.010	285.870	292.970
Abgleich Produkt 366110	180.337-	228.550-	242.370-	248.110-	254.770-	261.670-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit  
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit  
 Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach)</b>	1.500	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	26.165	29.180	31.880	33.000	34.160	35.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.036	2.260	2.540	2.630	2.720	2.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	5.453	5.950	6.610	6.840	7.080	7.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	808	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	0	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	191	5.000	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Jugendsonderförderung)</b>	189.989	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	76.872	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)</b>	3.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	77	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	45	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)</b>	106	500	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	0	200	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	813	820	820	820	820	820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	6.156	6.160	7.080	7.080	7.080	7.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	5.034	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.165	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	1.500	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.659	246.110	246.470	247.910	249.400	250.950
Abgleich Produkt 366210	320.159-	246.110-	246.470-	247.910-	249.400-	250.950-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 PKW, Kombi</b>	11.898	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.898	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	11.898	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	11.898	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.898	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	11.898-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	68	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	26.165	29.180	31.880	33.000	34.160	35.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036	2.260	2.540	2.630	2.720	2.820
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.453	5.950	6.610	6.840	7.080	7.330
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	808	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	500	500	500	500
727140 Weitere Sachausgaben	191	5.000	0	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	189.989	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.872	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	100	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45	0	0	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	106	500	500	500	500	500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.490	233.490	232.930	234.370	235.860	237.410
Abgleich Produkt 366210	306.922-	233.490-	232.930-	234.370-	235.860-	237.410-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	3662	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	36621	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	366211	Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	8.582	8.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	43.000	26.550	<b>51.640</b>	53.450	55.320	57.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.724	1.970	<b>2.490</b>	2.580	2.670	2.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	4.658	5.150	<b>6.360</b>	6.580	6.810	7.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	57	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	30.619	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	65	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	476	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	8.582	8.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	80.599	64.370	<b>91.190</b>	93.310	95.500	97.770
Abgleich Produkt 366211	72.017-	55.870-	<b>76.190-</b>	78.310-	80.500-	82.770-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	8.582	8.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	43.000	26.550	<b>51.640</b>	53.450	55.320	57.260
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.724	1.970	<b>2.490</b>	2.580	2.670	2.760
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</b>	4.658	5.150	<b>6.360</b>	6.580	6.810	7.050

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit  
 Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit  
 Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
tariflich Beschäftigte						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	57	200	200	200	200	200
727140 Weitere Sachausgaben	11.988	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.558	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	65	0	0	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.582	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.526	64.370	91.190	93.310	95.500	97.770
Abgleich Produkt 366211	71.944-	55.870-	76.190-	78.310-	80.500-	82.770-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	1.187	3.790	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	5	10	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	38.096	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze</b>	49.089	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	1.421	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	0	1.500	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	308	350	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	94	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	2.565	400	500	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	2.940	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Planungskosten Skateanlage Eichelmühlgasse (5 TEUR)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	0	10	10	10	10	10
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>	1.044	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	12.764	11.400	6.340	6.340	6.340	6.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	19.096	18.700	18.560	18.520	18.520	18.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	71.828	57.480	58.100	57.140	55.480	45.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	447.494	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	647.931	483.390	480.760	474.760	473.100	463.090
Abgleich Produkt 366310	647.931-	483.390-	480.760-	474.760-	473.100-	463.090-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen</b>	37.058	0	0	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.890	0	0	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 100 TEUR p.a.						
<b>096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)</b>	243.828	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Spielplatz "Am Behälterberg" (HAR 45 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	287.776	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	287.776	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	43.948	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	243.828	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	287.776	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 366310	287.776-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	1.187	3.790	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	10	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.096	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	300	300	300	300
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	49.089	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0	1.500	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.500	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	308	350	700	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser	94	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.565	400	500	500	500	500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.940	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	10	10	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.705	78.760	80.710	75.710	75.710	75.710
Abgleich Produkt 366310	95.705-	78.760-	80.710-	75.710-	75.710-	75.710-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen  
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege  
 Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	1.556	2.360	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	87	180	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	313	480	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)</b>	1.550	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	1.100	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.606	23.020	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421110	4.606-	23.020-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	1.556	2.360	0	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	87	180	0	0	0	0
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	313	480	0	0	0	0
<b>727140 Weitere Sachausgaben</b>	1.550	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise</b>	1.100	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606	23.020	17.000	17.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 421110	4.606-	23.020-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42111	Allgemeine Sportpflege
Teilleistung	421119	<b>Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	1.850	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	827	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	11.962	15.580	<b>19.540</b>	20.220	20.930	21.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	947	1.240	<b>1.540</b>	1.590	1.650	1.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.341	3.160	<b>3.980</b>	4.120	4.260	4.410
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	1.409	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	2.677	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	16.659	29.980	<b>40.060</b>	40.930	41.840	42.780
Abgleich Produkt 421119	13.982-	24.980-	<b>35.060-</b>	35.930-	36.840-	37.780-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	583	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	98	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	112	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	11.962	15.580	<b>19.540</b>	20.220	20.930	21.660
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	947	1.240	<b>1.540</b>	1.590	1.650	1.710
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.341	3.160	<b>3.980</b>	4.120	4.260	4.410
<b>723101 Auszahlungen für Miete Gebäude</b>	1.409	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	102	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen  
 Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege  
 Teilleistung 421119 **Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	93	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.854	29.980	<b>40.060</b>	40.930	41.840	42.780
Abgleich Produkt 421119	16.061-	24.980-	<b>35.060-</b>	35.930-	36.840-	37.780-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung	42112	Sportförderung
Teilleistung	421120	Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</b>	29.795	29.360	<b>28.920</b>	28.260	27.320	10.420
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	49.483	48.760	<b>69.350</b>	71.780	74.290	76.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.763	3.630	<b>5.390</b>	5.580	5.780	5.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	9.970	9.410	<b>14.050</b>	14.540	15.050	15.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise</b>	1.200	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	168.161	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)</b>	9.093	13.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport <u>Erläuterung :</u> Förderung von "Hauptamtlichen"						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	1.929	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	31.419	30.400	<b>34.990</b>	33.630	33.440	33.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen  
 Leistung 42112 Sportförderung  
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	29.795	29.360	<b>28.920</b>	28.260	27.320	10.420
Summe Aufwendungen	275.018	212.400	<b>241.980</b>	243.730	246.760	250.070
Abgleich Produkt 421120	245.223-	183.040-	<b>213.060-</b>	215.470-	219.440-	239.650-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	23.400	0	<b>0</b>	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung : Vereinsförderung	0	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	85.842	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	24.205	24.630	<b>25.070</b>	58.730	1.177.190	23.170
Summe Vermögenszugänge	109.242	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	24.205	24.630	<b>25.070</b>	58.730	1.177.190	23.170
Abgleich Produkt 421120	85.037	15.370	<b>34.930</b>	18.730-	1.137.190-	16.830
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	24.205	24.630	<b>25.070</b>	58.730	1.177.190	23.170
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	23.400	0	<b>0</b>	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	85.842	0	<b>0</b>	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.205	24.630	<b>25.070</b>	58.730	1.177.190	23.170
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	109.242	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	85.037-	15.370-	<b>34.930-</b>	18.730	1.137.190	16.830-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen  
 Leistung 42112 Sportförderung  
 Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.795	29.360	<b>28.920</b>	28.260	27.320	10.420
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	49.483	48.760	<b>69.350</b>	71.780	74.290	76.890
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.763	3.630	<b>5.390</b>	5.580	5.780	5.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.970	9.410	<b>14.050</b>	14.540	15.050	15.580
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	<b>100</b>	100	100	100
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	1.200	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.981	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	13.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.631	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.795	29.360	<b>28.920</b>	28.260	27.320	10.420
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.121	181.900	<b>206.890</b>	210.000	213.220	216.550
Abgleich Produkt 421120	220.326-	152.540-	<b>177.970-</b>	181.740-	185.900-	206.130-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42411 Freisportanlagen  
 Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.152	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.146	1.170	<b>1.170</b>	1.170	1.170	1.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.298	2.670	<b>2.670</b>	2.670	2.670	2.670
Abgleich Produkt 424111	2.298-	2.670-	<b>2.670-</b>	2.670-	2.670-	2.670-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.663	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.663	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	1.663	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	1.663	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.663	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	1.663-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.152	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	1.152-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42411	Freisportanlagen
Teilleistung	424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	10.270	10.270	<b>10.270</b>	10.270	10.270	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	0	6.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	0	2.400	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	2.336	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	116.161	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	3.263-	4.580	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	268-	330	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	681-	820	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	19.240	10.000	<b>15.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Erläuterung : 2023: Grundreinigung Tartanbahn (8 TEUR)						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	85	500	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.434	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42411 Freisportanlagen  
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	28	150	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	716	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.288	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)</b>	31.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	6.114	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	124	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung (ohne Steuer)</b>	312	350	350	350	350	350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	413	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	91	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	314	500	500	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	95	100	100	100	100	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42411 Freisportanlagen  
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>	2.919	2.920	<b>2.920</b>	2.920	2.920	2.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	36.760	36.760	<b>36.760</b>	36.760	36.760	36.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	12.500	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	58.467	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	128.767	153.670	<b>145.270</b>	145.270	145.270	145.270
Summe Aufwendungen	168.173	169.710	<b>169.830</b>	161.830	161.830	161.730
Abgleich Produkt 424119	39.406-	16.040-	<b>24.560-</b>	16.560-	16.560-	16.460-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	1.020	6.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>641101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>	0	2.400	<b>0</b>	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	1.341	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	620	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	116.161	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	517	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern</b>	2.036	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	3.263-	4.580	<b>0</b>	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	268-	330	<b>0</b>	0	0	0
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	681-	820	<b>0</b>	0	0	0
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	19.240	10.000	<b>15.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42411 Freisportanlagen  
 Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	500	200	200	200	200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28	150	100	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	716	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.288	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
724133 Auszahlungen für Wasser	31.485	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.114	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	124	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	312	350	350	350	350	350
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	413	500	1.000	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	91	500	500	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314	500	500	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.741	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	95	100	100	100	100	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.695	143.400	135.000	135.000	135.000	135.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.268	49.530	49.650	41.650	41.650	41.550
Abgleich Produkt 424119	61.427	93.870	85.350	93.350	93.350	93.450



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	4241	Sportanlagen
Leistung	42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung	424129	Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	11.412	11.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	1.959	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	20.060	15.000	<b>35.000</b>	9.500	9.500	9.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: LED Umrüstung (alte Turnhalle) (24 TEUR)						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	4.367	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.704	2.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)</b>	0	200	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	480	500	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	3.058	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	0	0	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	38.310	38.320	<b>38.320</b>	38.320	38.320	38.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	8.050	8.050	<b>8.050</b>	4.700	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen  
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	1.316	1.320	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	1.428	1.430	<b>1.430</b>	840	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.770	1.780	<b>1.780</b>	1.710	1.610	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	13.371	17.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	80.543	77.700	<b>109.950</b>	80.440	74.800	74.760
Abgleich Produkt 424129	67.172-	60.700-	<b>92.450-</b>	62.940-	57.300-	57.260-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	1.089	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>	11.412	11.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<b>641109 Mieten mit USt</b>	0	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	174	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern</b>	971	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	20.060	15.000	<b>35.000</b>	9.500	9.500	9.500
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
<b>724131 Auszahlungen für Heizung</b>	4.367	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>724132 Auszahlungen für Strom</b>	1.704	2.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>724133 Auszahlungen für Wasser</b>	0	200	<b>100</b>	100	100	100
<b>724134 Auszahlungen für Abwasser</b>	480	500	<b>550</b>	550	550	550
<b>743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen  
 Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.929	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.058	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.646	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.598	25.800	58.050	32.550	32.550	32.550
Ableich Produkt 424129	17.952-	8.800-	40.550-	15.050-	15.050-	15.050-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien  
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	72	70	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	8.790	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	16.694	355.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2022: Ertüchtigung Hallenboden und Beleuchtung 355 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	129	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	4.004	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.266	3.800	3.150	3.150	3.150	1.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	212	700	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	8.863	20.070	15.070	15.070	15.070	15.070
Summe Aufwendungen	25.305	363.750	28.300	28.300	28.300	27.130
Abgleich Produkt 424139	16.442-	343.680-	13.230-	13.230-	13.230-	12.060-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	3.459	0	0	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	1.035	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien  
 Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	750	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	538	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.694	355.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	129	150	150	150	150	150
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.912	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	156	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.004	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.782	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.895	359.250	24.450	24.450	24.450	24.450
Abgleich Produkt 424139	17.113-	339.250-	9.450-	9.450-	9.450-	9.450-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 4241 Sportanlagen  
 Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien  
 Teilleistung 424149 **Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>	0	0	0	0	200.000	200.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 0 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000
Abgleich Produkt 424149	0	0	0	0	200.000-	200.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung  
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische  
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	307	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	4.750	4.750	<b>4.750</b>	4.750	4.230	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	43.139	43.130	<b>43.130</b>	3.800	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	11.763	12.480	<b>12.230</b>	12.660	13.100	13.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	933	1.020	<b>990</b>	1.020	1.060	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.933	2.060	<b>2.440</b>	2.530	2.620	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)</b>	2.365	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	47.718	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	48.196	48.180	<b>48.180</b>	8.850	4.760	3.200
Summe Aufwendungen	64.712	15.560	<b>15.660</b>	16.210	16.780	17.370
Abgleich Produkt 511110	16.516-	32.620	<b>32.520</b>	7.360-	12.020-	14.170-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	11.763	12.480	<b>12.230</b>	12.660	13.100	13.560
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	933	1.020	<b>990</b>	1.020	1.060	1.100
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.933	2.060	<b>2.440</b>	2.530	2.620	2.710

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung  
 Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische  
 Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	2.365	0	0	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	47.718	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.712	15.560	15.660	16.210	16.780	17.370
Abgleich Produkt 511110	64.712-	15.560-	15.660-	16.210-	16.780-	17.370-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
<b>Teilleistung</b>	<b>511210</b>	<b>örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	350	0	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	6.452	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	0	6.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	273.834	287.290	<b>326.110</b>	337.520	349.330	361.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	22.441	23.350	<b>28.060</b>	29.040	30.060	31.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	56.797	59.240	<b>67.360</b>	69.720	72.160	74.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	456	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.834	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	439	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	0	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	5.386	6.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)</b>	500	650	<b>700</b>	700	700	700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung  
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung  
 Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verfüungsmittel Amtsleitung						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	936	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	20.649	15.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne</b>	84.864	150.000	<b>120.000</b>	100.000	100.000	100.000
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						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	11	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	2.355	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	753	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.066	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen</b>	1.434	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Beratung für Modernisierungsvereinbarungen						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	654	4.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	209	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung  
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung  
 Teilleistung 511210 **örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	43	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)</b>	3.912	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	10.660	3.880	<b>4.130</b>	3.660	3.630	3.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.802	10.000	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	490.234	571.460	<b>592.410</b>	581.690	596.930	612.310
Abgleich Produkt 511210	483.432-	561.460-	<b>588.810-</b>	578.090-	593.330-	608.710-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	415	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.217	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	1.632	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	1.632	5.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung</b>	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5112	örtliche Bauleitplanung
Leistung	51121	örtliche Bauleitplanung
<b>Teilleistung</b>	<b>511210</b>	<b>örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.632	5.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.632	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	4.368	5.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631100 Verwaltungsgebühren	6.416	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	274.058	287.290	326.110	337.520	349.330	361.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.441	23.350	28.060	29.040	30.060	31.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.797	59.240	67.360	69.720	72.160	74.690
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	456	200	200	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.386	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	340	650	700	700	700	700
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	936	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	17.737	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	84.864	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	11	100	100	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung  
 Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung  
 Teilleistung 511210 **örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	753	350	<b>350</b>	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.066	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	654	4.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	174	150	<b>150</b>	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	50	<b>50</b>	50	50	50
745100 Erstattungen an Land	3.912	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.416	10.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.691	567.580	<b>588.280</b>	578.030	593.300	609.110
Abgleich Produkt 511210	470.275-	557.580-	<b>585.280-</b>	575.030-	590.300-	606.110-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung  
 Leistung 51131 Vermessung  
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431160 Vermessungsgebühren</b>	2.941	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	6.876	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.918	3.170	<b>3.340</b>	3.460	3.580	3.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)</b>	2.358	9.550	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	230	260	<b>280</b>	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	608	670	<b>700</b>	720	750	780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	263	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	160	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	340	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	10.135	10.900	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	9.817	10.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	17.012	24.900	<b>25.570</b>	25.720	25.880	26.050
Abgleich Produkt 511310	7.195-	14.900-	<b>16.570-</b>	16.720-	16.880-	17.050-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung  
 Leistung 51131 Vermessung  
 Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631160 Vermessungsgebühren	2.941	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528	5.000	<b>0</b>	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.918	3.170	<b>3.340</b>	3.460	3.580	3.710
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.358	9.550	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230	260	<b>280</b>	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	608	670	<b>700</b>	720	750	780
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	263	200	<b>200</b>	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	160	50	<b>50</b>	50	50	50
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	340	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.469	10.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.877	14.000	<b>14.670</b>	14.820	14.980	15.150
Abgleich Produkt 511310	3.592	4.000-	<b>5.670-</b>	5.820-	5.980-	6.150-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und  
 Leistung 51211 Regionalmanagement  
 Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)  
 (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	28.525	29.310	<b>30.970</b>	32.050	33.170	34.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.247	2.360	<b>2.160</b>	2.240	2.320	2.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	5.774	5.890	<b>6.390</b>	6.610	6.840	7.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	7.025	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	32	50	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.603	40.610	<b>42.520</b>	43.900	45.330	46.810
Abgleich Produkt 512110	43.603-	40.610-	<b>42.520-</b>	43.900-	45.330-	46.810-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	28.525	29.310	<b>30.970</b>	32.050	33.170	34.330
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.247	2.360	<b>2.160</b>	2.240	2.320	2.400
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	5.774	5.890	<b>6.390</b>	6.610	6.840	7.080
<b>727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	7.025	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>	32	50	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.603	40.610	<b>42.520</b>	43.900	45.330	46.810
Abgleich Produkt 512110	43.603-	40.610-	<b>42.520-</b>	43.900-	45.330-	46.810-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	2.161	2.160	<b>2.160</b>	1.580	1.580	1.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	3.407	3.400	<b>3.400</b>	2.820	2.820	2.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	45	40	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	2.100	2.110	<b>2.110</b>	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	271	280	<b>280</b>	280	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.613	5.600	<b>5.600</b>	4.440	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	<b>2.390</b>	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	3.242	3.210	<b>3.210</b>	2.050	2.050	2.050

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512212 **Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.301.418	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.301.418	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512212	2.301.418	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.301.418	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.301.418	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 512212	2.301.418	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	0	7.430				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	0	7.430				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	101	6.320	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	500	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14	1.250	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel</b>	0	10.110				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	14.860	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	115	18.180	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	115-	3.320-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	101	6.320	0	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	500	0	0	0	0
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	14	1.250	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115	8.070	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	115-	8.070-	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	60.189	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>	739	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	5.066.833	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	29.870	35.800	<b>28.220</b>	29.210	30.230	31.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	9.258	10.010	<b>16.720</b>	17.310	17.920	18.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	0	350	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	790	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	1.859	1.860	<b>2.560</b>	2.650	2.740	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	5.127.761	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	0
Summe Aufwendungen	40.987	48.810	<b>47.500</b>	49.170	50.890	52.680
Abgleich Produkt 512215	5.086.774	13.490	<b>14.800</b>	13.130	11.410	52.680-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	<b>70.000</b>	20.000	100.000	200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Willy -Brandt-Platz (HAR 310 TEUR) Parkstreifen (teils) im BA III (2023 70 TEUR, 2024 20 TEUR, 2025 100 TEUR und 2026 200 TEUR)						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512215 **Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	220.808	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	220.808	0	70.000	20.000	100.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	220.808	0	70.000	20.000	100.000	200.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.219.185	0	0	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	159.839	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	220.808	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	20.000	100.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.379.024	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	220.808	0	70.000	20.000	100.000	200.000
Abgleich Produkt 512215	8.158.216	0	70.000-	20.000-	100.000-	200.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	29.870	35.800	28.220	29.210	30.230	31.290
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.258	10.010	16.720	17.310	17.920	18.550
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	350	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	790	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859	1.860	2.560	2.650	2.740	2.840
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.987	48.810	47.500	49.170	50.890	52.680
Abgleich Produkt 512215	40.248-	48.810-	47.500-	49.170-	50.890-	52.680-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	0	50	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	10	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	60	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	60-	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	16.500	0	0	0	100.000	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG In der Reuth						
(HAR 92 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	16.500	0	0	0	100.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	16.500	0	0	0	100.000	1.000.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	16.500	0	0	0	100.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.500	0	0	0	100.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512218	16.500-	0	0	0	100.000-	1.000.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	0	50	0	0	0	0
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	10	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	60	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	0	60-	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen  
 Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	3.090	235.000	0	0	0	2.200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
BG Reihenzach						
(HAR 115 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	3.090	235.000	0	0	0	2.200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	3.090	235.000	0	0	0	2.200.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	3.090	235.000	0	0	0	2.200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.090	235.000	0	0	0	2.200.000
Abgleich Produkt 512219	3.090-	235.000-	0	0	0	200.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	420	420	<b>420</b>	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	20.277	40.130	<b>45.050</b>	45.050	45.050	45.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	0	0	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	96	160	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6	10	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	20	30	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	33.109	0	<b>66.220</b>	66.220	66.220	66.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.697	40.550	<b>51.770</b>	51.770	51.770	51.770
Summe Aufwendungen	33.231	200	<b>66.220</b>	66.220	66.220	66.220
Ableich Produkt 512220	12.534-	40.350	<b>14.450-</b>	14.450-	14.450-	14.450-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	463.522	0	<b>0</b>	9.000.000	9.000.000	9.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>9.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung :						
Breitbandausbau "Gigabitrichtlinie" Ortsteile (HAR 1,4 Mio. EUR)						
Neuausschreibung 27,9 Mio. EUR verteilt auf 2024 bis 2026 für "graue" Netzflecken mit 80 %-iger Förderung						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512220 **Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	463.522	0	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	463.522	0	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.000.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	278.000	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
<i>Erläuterung :</i> 60 %-iger Förderung für Ortsteile 80 %-iger Förderung für "graue" Netzflecken verteilt auf 2022-2026						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	278.000	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	278.000	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung</b>	278.000	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	463.522	0	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	278.000	0	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	463.522	0	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Abgleich Produkt 512220	185.522-	0	0	1.800.000-	1.800.000-	1.980.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	9.000.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	96	160	0	0	0	0
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6	10	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
**Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20	30	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122	200	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 512220	122-	200-	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	9.745	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
BG Gleiwitzer Straße						
(HAR 225)						
Summe Vermögenszugänge	9.745	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	9.745	50.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	1.900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	9.745	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.900.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.745	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	9.745-	1.850.000	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	259.300	30.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
BG Hammrbach 67						
(HAR 20 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	259.300	30.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	259.300	30.000	<b>20.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	1.800.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	259.300	30.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.800.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	259.300	30.000	<b>20.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	259.300-	1.770.000	<b>20.000-</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.941	0				
Summe Erträge	118.941	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	118.941	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen <u>Erläuterung :</u> BG Hammerbach 69 (HAR 5 TEUR)	53.500	250.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.500	250.000	200.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	53.500	250.000	200.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174.640	0	280.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.500	250.000	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	174.640	0	280.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.500	250.000	200.000	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	121.140	250.000-	80.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen  
 Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)  
 Teilleistung 512224 Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	0	100.000	400.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Anemonenweg						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	100.000	400.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	100.000	400.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen</b>	0	0	0	0	425.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	425.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	0	425.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	0	0	0	0	425.000	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	100.000	400.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	425.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	100.000	400.000	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	0	100.000-	25.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht  
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts  
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	13.634	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.305	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	34.300	34.300	<b>34.300</b>	34.300	34.300	34.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	26.261	26.270	<b>27.380</b>	28.340	29.330	30.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	32.796	39.320	<b>32.200</b>	33.330	34.500	35.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	10.343	11.180	<b>10.910</b>	11.290	11.690	12.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.620	3.020	<b>2.560</b>	2.650	2.740	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.753	8.170	<b>6.750</b>	6.990	7.230	7.480
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	3.210	3.210	<b>3.080</b>	3.190	3.300	3.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.204	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	45	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht  
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts  
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	350	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	912	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüngungsmittel Amtsleitung)</b>	400	550	550	550	550	550
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung Erläuterung : Verfüngungsmittel Amtsleitung						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	98	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	182	200	400	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	459	500	500	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	316	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	35	50	40	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	21.482	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.263	910	700	700	520	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht  
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts  
 Teilleistung 521210 **Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	56.239	44.300	<b>44.300</b>	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	111.475	103.730	<b>95.070</b>	97.980	100.800	103.530
Abgleich Produkt 521210	55.236-	59.430-	<b>50.770-</b>	53.680-	56.500-	59.230-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Büromöbel</b>	1.384	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	1.384	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.384	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	1.384	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.384	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.384-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>631100 Verwaltungsgebühren</b>	13.560	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung</b>	8.305	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen</b>	34.300	34.300	<b>34.300</b>	34.300	34.300	34.300
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701100 Beamte</b>	26.261	26.270	<b>27.380</b>	28.340	29.330	30.360
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	32.796	39.320	<b>32.200</b>	33.330	34.500	35.710
<b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	10.343	11.180	<b>10.910</b>	11.290	11.690	12.100
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.620	3.020	<b>2.560</b>	2.650	2.740	2.840
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.753	8.170	<b>6.750</b>	6.990	7.230	7.480
<b>704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	3.210	3.210	<b>3.080</b>	3.190	3.300	3.420

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht  
 Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts  
 Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	500	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.204	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45	0	0	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	350	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	912	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400	550	550	550	550	550
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98	200	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	182	200	400	400	400	400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	459	500	500	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	316	800	1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	50	40	40	40	40
749902 Budgetkonsolidierung	21.482	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.165	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.212	102.820	94.370	97.280	100.280	103.400
Abgleich Produkt 521210	53.047-	58.520-	50.070-	52.980-	55.980-	59.100-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus  
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus  
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	17.352	16.780	<b>15.300</b>	12.250	12.080	8.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	33.240	27.580	<b>38.960</b>	38.550	38.380	35.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</b>	3.498	2.720	<b>2.500</b>	2.700	2.900	3.100
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	19.125	18.880	<b>22.780</b>	23.580	24.410	25.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.519	1.530	<b>1.850</b>	1.910	1.980	2.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.833	3.740	<b>4.520</b>	4.680	4.840	5.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.)</b>	49.630	100.000	<b>70.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> Fassadenprogramm						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	528	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	67.931	61.690	<b>58.480</b>	50.960	50.960	40.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	54.090	47.080	<b>56.760</b>	53.500	53.360	47.090
Summe Aufwendungen	142.566	185.840	<b>157.630</b>	131.130	132.190	122.500
Abgleich Produkt 522010	88.476-	138.760-	<b>100.870-</b>	77.630-	78.830-	75.410-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaus  
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus  
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.500	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	385.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> Wohnungsbaudarlehen (HAR 250 TEUR)						
<b>Vermögensabgänge</b>						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	205.882	185.000	185.000	200.000	215.000	230.000
Summe Vermögenszugänge	552.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	205.882	185.000	185.000	200.000	215.000	230.000
Abgleich Produkt 522010	346.618	115.000	115.000	100.000	85.000	70.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	141.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	141.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	141.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	141.000	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	205.882	185.000	185.000	200.000	215.000	230.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	167.500	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	385.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	346.882	185.000	185.000	200.000	215.000	230.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	552.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 522010	205.618-	115.000-	115.000-	100.000-	85.000-	70.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues  
 Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus  
 Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.498	2.720	<b>2.500</b>	2.700	2.900	3.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	19.125	18.880	<b>22.780</b>	23.580	24.410	25.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.519	1.530	<b>1.850</b>	1.910	1.980	2.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.833	3.740	<b>4.520</b>	4.680	4.840	5.010
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	49.630	100.000	<b>70.000</b>	50.000	50.000	50.000
749902 Budgetkonsolidierung	528	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.498	2.720	<b>2.500</b>	2.700	2.900	3.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.635	124.150	<b>99.150</b>	80.170	81.230	82.320
Abgleich Produkt 522010	71.137-	121.430-	<b>96.650-</b>	77.470-	78.330-	79.220-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	20.283	27.250	<b>19.310</b>	19.990	20.690	21.410
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.618	2.230	<b>1.550</b>	1.600	1.660	1.720
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	4.173	5.670	<b>3.970</b>	4.110	4.250	4.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	268	200	<b>17.200</b>	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Sanierung Kriegerdenkmal Niederndorf (17 TEUR)						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	1	0	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<b>531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land</b>	33.477	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
<u>Erläuterung :</u> Staatl. Denkmalschutzfond						
<b>574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	34	40	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.237	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.091	71.490	<b>83.180</b>	67.050	67.950	68.880
Abgleich Produkt 523110	61.091-	71.490-	<b>83.180-</b>	67.050-	67.950-	68.880-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	20.283	27.250	<b>19.310</b>	19.990	20.690	21.410
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.618	2.230	<b>1.550</b>	1.600	1.660	1.720

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Teilleistung</b>	<b>523110</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.173	5.670	<b>3.970</b>	4.110	4.250	4.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	268	200	<b>17.200</b>	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	1	0	<b>10</b>	10	10	10
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.820	70.350	<b>82.040</b>	65.910	66.810	67.740
Abgleich Produkt 523110	59.820-	70.350-	<b>82.040-</b>	65.910-	66.810-	67.740-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5370 Abfallwirtschaft  
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	21.395	21.000	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	3.611	2.970	<b>2.620</b>	2.710	2.800	2.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	29	250	<b>150</b>	160	170	180
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	81	610	<b>590</b>	610	630	650
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)</b>	548	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	12	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)</b>	3.891	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und  Erläuterung : Unterstützungsfond						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	583	590	<b>590</b>	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	5.626	900	<b>900</b>	900	900	900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	21.395	21.000	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
Summe Aufwendungen	14.381	25.840	<b>10.370</b>	10.490	10.610	10.740
Abgleich Produkt 537000	7.014	4.840-	<b>11.030</b>	10.910	10.790	10.660



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5370 Abfallwirtschaft  
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft  
 Teilleistung 537000 **Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)</b>	0	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wertstoffinsel GG Bamberger Straße (Wendehammer Max-Planck-Straße) (HAR 10 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	10.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	10.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	21.395	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	3.611	2.970	2.620	2.710	2.800	2.900
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	29	250	150	160	170	180
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	81	610	590	610	630	650
<b>722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	548	500	500	500	500	500
<b>724134 Auszahlungen für Abwasser</b>	12	20	20	20	20	20
<b>744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.</b>	3.891	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.395	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.172	24.350	8.880	9.000	9.120	9.250
Abgleich Produkt 537000	13.223	3.350-	12.520	12.400	12.280	12.150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung  
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)  
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>461500 Zinserträge von Sondervermögen (SEH)</b>	158.790	300.000	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	0	70	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	158.790	300.000	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000
Summe Aufwendungen	0	70	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	158.790	299.930	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung</b>	640.000	3.000.000	<b>5.000.000</b>	4.500.000	3.400.000	2.300.000
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss</b>	1.200.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Vermögenszugänge	640.000	3.000.000	<b>5.000.000</b>	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Summe Vermögensabgänge	1.200.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 538110	560.000-	1.800.000	<b>3.800.000</b>	3.300.000	2.200.000	1.100.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	1.200.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	640.000	3.000.000	<b>5.000.000</b>	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	640.000	3.000.000	<b>5.000.000</b>	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Abgleich Produkt 538110	560.000	1.800.000-	<b>3.800.000-</b>	3.300.000-	2.200.000-	1.100.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	158.790	300.000	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung  
 Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)  
 Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	70	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.790	300.000	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	70	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	158.790	299.930	<b>300.000</b>	550.000	750.000	900.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung  
 Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)  
 Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	0	70	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	70	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	70	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	0	70	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	70	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	70	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	23.537	15.870	<b>24.230</b>	21.480	21.480	21.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	171.359	146.300	<b>174.980</b>	123.510	121.630	121.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	11.149	0	<b>12.160</b>	12.160	12.160	12.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	2.564	2.560	<b>2.560</b>	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	7	0	<b>70</b>	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	597.400	559.710	<b>727.870</b>	694.130	596.970	596.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	4.600	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	880	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>471100 Aktivierte Eigenleistungen</b>	51.579	36.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	9.900	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Beamtenbezüge</b>	7.503	7.510	<b>7.830</b>	8.100	8.380	8.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	134.261	158.850	<b>172.490</b>	178.530	184.780	191.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	2.955	3.190	<b>3.120</b>	3.230	3.340	3.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	10.698	12.330	<b>13.950</b>	14.440	14.950	15.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	26.858	30.470	<b>33.110</b>	34.270	35.470	36.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	917	920	<b>880</b>	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	2.179	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung</b>	2.308	2.350	<b>2.350</b>	2.350	2.350	2.350
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	657	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	2.698	2.500	<b>23.000</b>	13.000	13.000	13.000
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)						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	864	29.300	<b>28.850</b>	28.850	28.850	28.850
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben (Verfüungsmittel Amtsleitung)</b>	6.472	8.150	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Verfüungsmittel Amtsleitung						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	223	250	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	3	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	694	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	2.274	2.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	4.993	4.800	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten</b>	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.</b>	431	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	4.567	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	96	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	13.588	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	411.666	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>571211 Abschreibungen auf Grünflächen</b>	162	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	49.191	8.560	48.920	42.270	39.960	39.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel</b>	92.982	93.610	92.630	92.630	92.630	92.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571341 Abschreibungen auf Straßen</b>	1.545.683	1.604.080	1.623.680	1.484.580	1.365.780	1.321.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	119.630	116.220	155.990	134.930	134.930	129.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	9.795	11.180	7.340	7.340	4.640	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	0	560	560	560	560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	7.215	4.630	4.630	4.630	4.630	3.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	17.936	16.170	20.430	19.270	18.390	17.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	31	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	427.280	0	430.000	440.000	450.000	460.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 **Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Abschreibung aus						
Straßenentwässerungsinvestitionskostenzuschüssen						
Summe Erträge	872.975	774.940	<b>1.001.370</b>	913.410	814.370	813.850
Summe Aufwendungen	2.915.758	2.135.060	<b>2.700.100</b>	2.540.230	2.433.920	2.401.310
Abgleich Produkt 541110	2.042.783-	1.360.120-	<b>1.698.730-</b>	1.626.820-	1.619.550-	1.587.460-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)</b>	1.135.483	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung :						
Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung						
<b>024112 Lärmschutz</b>	1.107	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	47	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Erläuterung :						
allg. Straßengrunderwerb 40 TEUR p.a						
<b>048240 Gemeindestraßen</b>	342.854	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>	2.118	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.425	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau) (Lagerhalle für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)</b>	0	50.000	<b>75.000</b>	350.000	1.000.000	200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) (Befestigte Flächen für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)</b>	8.983-	30.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.474.051	1.120.000	<b>1.115.000</b>	1.390.000	2.040.000	1.240.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.474.051	1.120.000	<b>1.115.000</b>	1.390.000	2.040.000	1.240.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land (Straßenausbaupauschale)	279.253	225.000	180.000	133.000	133.000	133.000
Erläuterung : Straßenausbaupauschale (SAB-Ersatz) rd. 0,157 % von der Verteilungsmasse: 2023 115 Mio. EUR ab 2024 ff. 85 Mio. EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.887	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	368.523	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	649.663	225.000	180.000	133.000	133.000	133.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	649.663	225.000	180.000	133.000	133.000	133.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	279.253	225.000	180.000	133.000	133.000	133.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.859	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.616.283	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.107	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	47	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	3.543	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	75.000	350.000	1.000.000	200.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	322.617	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	507.112	225.000	180.000	133.000	133.000	133.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.943.597	1.120.000	1.115.000	1.390.000	2.040.000	1.240.000
Abgleich Produkt 541110	1.436.485-	895.000-	935.000-	1.257.000-	1.907.000-	1.107.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	880	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Beamte	7.503	7.510	7.830	8.100	8.380	8.670
701200 Tariflich Beschäftigte	134.261	158.850	172.490	178.530	184.780	191.250
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.955	3.190	3.120	3.230	3.340	3.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.698	12.330	13.950	14.440	14.950	15.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.858	30.470	33.110	34.270	35.470	36.710
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917	920	880	910	940	970
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	300	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.179	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.308	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	657	700	700	700	700	700
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.698	2.500	23.000	13.000	13.000	13.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864	29.300	28.850	28.850	28.850	28.850
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.012	8.150	8.100	8.100	8.100	8.100
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	50	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	223	250	300	300	300	300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	50	50	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	634	100	100	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.274	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.993	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	5.000	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	431	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.567	0	0	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	96	100	100	100	100	100
749902 Budgetkonsolidierung	411.666	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.480	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.797	271.620	305.180	303.280	311.660	320.330
Abgleich Produkt 541110	614.317-	267.020-	300.580-	298.680-	307.060-	315.730-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54112 Geh- und Radwege  
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	7.436	7.430	<b>7.430</b>	7.430	7.430	7.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	19.979	19.390	<b>19.970</b>	19.970	19.970	19.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	701	700	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	2.267	2.260	<b>2.260</b>	2.260	2.260	2.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	1.774	1.770	<b>1.770</b>	770	770	770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	99.279	42.220	<b>104.460</b>	84.510	17.130	17.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	43.935	48.530	<b>50.710</b>	52.480	54.320	56.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.493	3.890	<b>4.060</b>	4.200	4.350	4.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	8.938	9.860	<b>10.280</b>	10.640	11.010	11.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	13.874	2.560	<b>12.940</b>	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel</b>	42.742	40.590	<b>42.750</b>	42.750	42.750	42.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	159.907	123.500	<b>267.240</b>	233.830	223.560	223.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54112 Geh- und Radwege  
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b> Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.160	9.170	<b>9.170</b>	9.170	9.170	9.170
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.514	1.520	<b>1.380</b>	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	131.436	73.770	<b>136.590</b>	115.640	48.260	48.260
Summe Aufwendungen	283.563	239.620	<b>398.530</b>	356.830	348.920	350.960
Abgleich Produkt 541120	152.127-	165.850-	<b>261.940-</b>	241.190-	300.660-	302.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen</b> Deck.Ring : 1001 Grundstücke	13.664	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b> Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach (HAR 850 TEUR) Radschnellweg (HAR 100 TEUR)	99.180	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	112.844	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	112.844	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</b>	13.664	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	99.180	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	112.844	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	112.844-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	43.935	48.530	<b>50.710</b>	52.480	54.320	56.220
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	3.493	3.890	<b>4.060</b>	4.200	4.350	4.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54112 Geh- und Radwege  
 Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.938	9.860	10.280	10.640	11.010	11.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.366	62.280	65.050	67.320	69.680	72.120
Abgleich Produkt 541120	56.366-	62.280-	65.050-	67.320-	69.680-	72.120-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung  
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	4.022	4.020	<b>4.020</b>	4.020	4.020	4.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	10.251	10.060	<b>10.260</b>	10.260	10.260	10.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten</b>	5.234	5.240	<b>5.930</b>	5.930	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	1.512	2.630	<b>2.500</b>	2.590	2.680	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	120	220	<b>210</b>	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	281	520	<b>480</b>	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	5.069	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	934	940	<b>820</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571341 Abschreibungen auf Straßen</b>	257	260	<b>260</b>	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	133.385	129.190	<b>151.210</b>	150.380	149.940	148.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	167	0				
Summe Erträge	19.507	19.320	<b>20.210</b>	20.210	20.210	20.210
Summe Aufwendungen	141.725	133.760	<b>155.480</b>	153.950	153.630	152.780
Abgleich Produkt 541130	122.218-	114.440-	<b>135.270-</b>	133.740-	133.420-	132.570-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung  
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048710 Straßenbeleuchtung Strom</b>	136.962	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzmaßnahmen 2023: 100 TEUR und ab 2024 50 TEUR p.a.						
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (HAR 100 TEUR)						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	704.180	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	841.142	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	841.142	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>	220.458	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)</b>	10.312	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	230.770	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	230.770	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681000 Investitionszuwendungen vom Bund</b>	220.458	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	13.733	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	841.142	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	234.191	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	841.142	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 541130	606.951-	50.000-	<b>100.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	1.512	2.630	<b>2.500</b>	2.590	2.680	2.770
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	120	220	<b>210</b>	220	230	240
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	281	520	<b>480</b>	500	520	540

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54113 Straßenbeleuchtung  
 Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.913	3.370	3.190	3.310	3.430	3.550
Abgleich Produkt 541130	1.913-	3.370-	3.190-	3.310-	3.430-	3.550-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	71.960	1.000.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 500 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	71.960	1.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	71.960	1.000.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	71.960	1.000.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.960	1.000.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	71.960-	1.000.000-	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541142 Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	<b>30.000</b>	100.000	600.000	100.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 35 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>30.000</b>	100.000	600.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	0	<b>30.000</b>	100.000	600.000	100.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	<b>30.000</b>	100.000	600.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>30.000</b>	100.000	600.000	100.000
Abgleich Produkt 541142	0	0	<b>30.000-</b>	100.000-	600.000-	100.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	32.832	100.000	<b>350.000</b>	300.000	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (HAR 100 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	32.832	100.000	<b>350.000</b>	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	32.832	100.000	<b>350.000</b>	300.000	300.000	300.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	32.832	100.000	<b>350.000</b>	300.000	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.832	100.000	<b>350.000</b>	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 541143	32.832-	0	<b>250.000-</b>	200.000-	200.000-	200.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541144 Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	100.000	500.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 35 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	100.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	0	0	0	0	100.000	500.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	100.000	500.000
Abgleich Produkt 541144	0	0	0	0	100.000-	500.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541146 Straßenerneuerung "Lindenweg"

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	133.359	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	133.359	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	133.359	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	133.359	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	133.359	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	133.359-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541147 Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.300.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 98 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.300.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.300.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.300.000	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541148 Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	9.800	50.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 100 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	9.800	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	9.800	50.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	9.800	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.800	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	9.800-	50.000-	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541149 Straßenerneuerung "Engelgasse"

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> (HAR 50 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	<b>50.000</b>	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000	<b>50.000</b>	150.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	<b>50.000</b>	150.000	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000-	<b>50.000-</b>	150.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541150 **Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	<b>300.000</b>	100.000	800.000	150.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>300.000</b>	100.000	800.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541150	0	0	<b>300.000</b>	100.000	800.000	150.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	<b>300.000</b>	100.000	800.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>300.000</b>	100.000	800.000	150.000
Abgleich Produkt 541150	0	0	<b>300.000-</b>	100.000-	800.000-	150.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541153 Straßenerneuerung "Dr.-Dassler-Straße" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	0	0	250.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	250.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541153	0	0	0	0	250.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	250.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	250.000	0
Abgleich Produkt 541153	0	0	0	0	250.000-	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541154 Straßenerneuerung "Industriestraße" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	0	0	50.000	600.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	50.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541154	0	0	0	0	50.000	600.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	0	0	50.000	600.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	50.000	600.000
Abgleich Produkt 541154	0	0	0	0	50.000-	600.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541155 Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	0	0	<b>10.000</b>	140.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>10.000</b>	140.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	<b>10.000</b>	140.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</b>	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> drei Holzbrücken						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	0	0	<b>10.000</b>	140.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>10.000</b>	140.000	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	<b>10.000-</b>	115.000-	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541177 **Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	697	8.360	<b>8.360</b>	8.360	8.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	697	8.360	<b>8.360</b>	8.360	8.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	1.014	12.160	<b>12.160</b>	12.160	12.160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571341 Abschreibungen auf Straßen</b>	4.187	76.880	<b>76.880</b>	76.880	76.880	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	2.408	28.880	<b>28.880</b>	28.880	28.880	0
Summe Aufwendungen	4.187	76.880	<b>76.880</b>	76.880	76.880	0
Abgleich Produkt 541177	1.779-	48.000-	<b>48.000-</b>	48.000-	48.000-	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541183 **Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -  
 Erneuerung (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571341 Abschreibungen auf Straßen</b>	0	40.360	<b>40.360</b>	40.360	40.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.360	<b>40.360</b>	40.360	40.360	0
Abgleich Produkt 541183	0	40.360-	<b>40.360-</b>	40.360-	40.360-	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>	1.278.057	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 860 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	1.278.057	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	1.278.057	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	1.278.057	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.278.057	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	1.278.057-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen  
 Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke  
 Teilleistung 541198 **Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	500.000	800.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 0 EUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	500.000	800.000	800.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	500.000	800.000	800.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	800.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	500.000	800.000	800.000	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	500.000-	800.000-	800.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer</b>	262.500	265.000	<b>265.000</b>	265.000	265.000	265.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt</b>	3.495	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	10.879	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</b>	655-	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</b>	4.470	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	59.761	62.390	<b>65.220</b>	67.500	69.860	72.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.902	5.100	<b>5.320</b>	5.510	5.700	5.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	12.173	13.010	<b>13.510</b>	13.980	14.470	14.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.</b>	858.012	800.000	<b>920.000</b>	920.000	920.000	920.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen 2022: Digitalisierung und Auswertungen 2023: Ertüchtigung von Straßenteilen Hauptendorf, Burgstall und Höfen (120 TEUR)						
<b>521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)</b>	37.860	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	37	0	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	4.696-	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	268	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	90.528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	9.318	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	554	600	600	600	600	600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Gebür an SEH)</b>	489.221	405.000	400.000	405.000	410.000	415.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt <u>Erläuterung :</u> Straßenentwässerungsgebühr						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	537	540	6.070	5.910	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	900.153	701.900	701.900	701.900	701.900	701.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	280.689	268.400	268.300	268.300	268.300	268.300
Summe Aufwendungen	2.459.828	2.085.040	2.217.220	2.225.000	2.227.350	2.235.510
Abgleich Produkt 541210	2.179.139-	1.816.640-	1.948.920-	1.956.700-	1.959.050-	1.967.210-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	265.000	<b>265.000</b>	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.595	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.431	0	<b>0</b>	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	147	100	<b>0</b>	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.164	100	<b>100</b>	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.470	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	59.761	62.390	<b>65.220</b>	67.500	69.860	72.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.902	5.100	<b>5.320</b>	5.510	5.700	5.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.173	13.010	<b>13.510</b>	13.980	14.470	14.980
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	886.877	800.000	<b>920.000</b>	920.000	920.000	920.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.860	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	37	0	<b>100</b>	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	4.696	10.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	0	<b>0</b>	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90.528	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.318	100	<b>100</b>	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	<b>600</b>	600	600	600
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000	405.000	<b>400.000</b>	405.000	410.000	415.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.307	268.400	<b>268.300</b>	268.300	268.300	268.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.782	1.382.600	<b>1.509.250</b>	1.517.190	1.525.230	1.533.390
Abgleich Produkt 541210	1.218.475-	1.114.200-	<b>1.240.950-</b>	1.248.890-	1.256.930-	1.265.090-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen  
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und  
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt</b>	390	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	23.855	27.050	<b>28.250</b>	29.240	30.260	31.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.987	2.220	<b>2.310</b>	2.390	2.470	2.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	4.981	5.660	<b>5.880</b>	6.090	6.300	6.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen</b>	411.007	160.000	<b>400.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> laufend: Brückenbauwerke: 60 TEUR Stützbauwerke: 40 TEUR einmalig in 2021: Bauwerks-sanierungen (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						
<b>543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.</b>	60.132	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u> laufend: Bauwerksprüfungen Brücken: 20.000 EUR Bauwerksprüfungen Stützbauwerke: 20.000 EUR einmalig in 2021: Ingenieurskosten für Brückensanierungen: 30.000 EUR Ingenieurskosten für Stützwandsanierung Burgstaller Weg: 50.000 EUR						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	12.449	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	390	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Aufwendungen	514.411	242.230	<b>483.740</b>	185.020	186.330	187.700
Abgleich Produkt 541211	514.021-	241.930-	<b>483.440-</b>	184.720-	186.030-	187.400-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen  
 Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und  
 Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	390	300	<b>300</b>	300	300	300
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	66	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	23.855	27.050	<b>28.250</b>	29.240	30.260	31.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	2.220	<b>2.310</b>	2.390	2.470	2.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.981	5.660	<b>5.880</b>	6.090	6.300	6.520
721161 Unterhalt von Brücken	411.007	160.000	<b>400.000</b>	100.000	100.000	100.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	60.132	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	43	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.005	234.930	<b>476.440</b>	177.720	179.030	180.400
Abgleich Produkt 541211	501.549-	234.630-	<b>476.140-</b>	177.420-	178.730-	180.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	18.488	20.350	<b>21.170</b>	21.910	22.680	23.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.482	1.660	<b>1.730</b>	1.790	1.850	1.910
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.636	4.120	<b>4.250</b>	4.400	4.550	4.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.</b>	15.842	45.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	84.910	74.300	<b>74.300</b>	74.300	74.300	74.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.358	145.430	<b>131.450</b>	132.400	133.380	134.390
Abgleich Produkt 541220	124.358-	145.430-	<b>131.450-</b>	132.400-	133.380-	134.390-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	18.488	20.350	<b>21.170</b>	21.910	22.680	23.470
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.482	1.660	<b>1.730</b>	1.790	1.850	1.910
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.636	4.120	<b>4.250</b>	4.400	4.550	4.710
<b>721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.</b>	15.842	45.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.448	71.130	<b>57.150</b>	58.100	59.080	60.090
Abgleich Produkt 541220	39.448-	71.130-	<b>57.150-</b>	58.100-	59.080-	60.090-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung	541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	380	380	<b>380</b>	380	380	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	747	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.405	2.460	<b>2.590</b>	2.680	2.770	2.870
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	193	210	<b>220</b>	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	504	520	<b>550</b>	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung</b>	94.123	80.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<b>524132 Aufwendungen für Strom zum Zwecke der Straßenbeleuchtung</b>	278.237	250.000	<b>270.000</b>	275.000	280.000	285.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	42.109	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	1.127	380	<b>380</b>	380	380	0
Summe Aufwendungen	417.571	333.190	<b>393.360</b>	398.480	403.600	408.730
Abgleich Produkt 541230	416.444-	332.810-	<b>392.980-</b>	398.100-	403.220-	408.730-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	380	380	<b>380</b>	380	380	0
<b>646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	2.121	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	2.405	2.460	<b>2.590</b>	2.680	2.770	2.870
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	193	210	<b>220</b>	230	240	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen  
 Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung  
 Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504	520	550	570	590	610
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	110.238	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
724132 Auszahlungen für Strom	278.237	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
749902 Budgetkonsolidierung	42.109	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.501	380	380	380	380	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.686	333.190	393.360	398.480	403.600	408.730
Abgleich Produkt 541230	431.185-	332.810-	392.980-	398.100-	403.220-	408.730-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54511	Straßenreinigung
Teilleistung	545110	Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432169 Reinigung öffentlicher Straßenflächen mit USt</b>	84.042	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	0	2.620	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	1.170	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	56.051	60.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	2.742	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	12.486	12.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	9.387	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	28.063	25.230	<b>11.040</b>	11.040	11.040	4.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	91.908	82.800	<b>82.800</b>	82.800	82.800	82.800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	84.042	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	201.807	196.150	<b>192.340</b>	192.340	192.340	185.900
Abgleich Produkt 545110	117.765-	112.150-	<b>108.340-</b>	108.340-	108.340-	101.900-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt</b>	84.042	84.000	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	15.968	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5451 Straßenreinigung  
 Leistung 54511 Straßenreinigung  
 Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	2.620	0	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.170	500	500	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.486	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	9.387	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	56.051	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	7.984	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.010	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.820	88.120	98.500	98.500	98.500	98.500
Abgleich Produkt 545110	10.190	4.120-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5451	Straßenreinigung
Leistung	54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung	545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt</b>	8.204	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	6.256	2.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	1.761	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	27.779	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	49.207	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof <u>Erläuterung :</u> u.a. Maschinenring						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.352	500	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	470	0	<b>1.890</b>	1.890	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	7.268	7.050	<b>12.860</b>	11.720	11.160	11.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.749	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	233.083	115.500	<b>115.500</b>	115.500	115.500	115.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5451 Straßenreinigung  
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)  
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	8.204	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	329.925	196.150	<b>208.450</b>	207.310	206.750	206.750
Abgleich Produkt 545120	321.721-	191.150-	<b>201.950-</b>	200.810-	200.250-	200.250-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	18.802	0	<b>0</b>	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	33.999	0	<b>0</b>	0	0	0
073420 Schneepflug	7.497	0	<b>0</b>	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.047	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	62.047	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	62.047	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.047	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	62.047-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	8.204	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.175	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	<b>500</b>	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.256	2.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5451 Straßenreinigung  
 Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)  
 Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.761	0	500	500	500	500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	23.162	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49.207	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.352	500	100	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.175	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.379	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.913	73.600	78.200	78.200	78.200	78.200
Abgleich Produkt 545120	74.534-	68.600-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	7.636	7.630	<b>7.630</b>	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	7.636	7.630	<b>7.630</b>	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.)</b>	35-	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.)</b>	130.882	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten</b>	22.070	21.600	<b>24.310</b>	22.610	22.360	21.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	979	480	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	4	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt</b>	572	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt</b>	13.560	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt</b>	35.241	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	417	450	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt</b>	2.247	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	362	370	<b>370</b>	370	370	370
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	15.633	15.640	<b>15.640</b>	13.480	13.060	13.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	214	220	<b>220</b>	220	220	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	2.468	2.150	<b>2.110</b>	1.680	1.680	1.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	142.205	101.600	<b>101.600</b>	101.600	101.600	101.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	168.189	186.860	<b>189.570</b>	187.870	187.620	186.620
Summe Aufwendungen	213.902	138.910	<b>138.440</b>	135.850	135.430	134.980
Abgleich Produkt 546110	45.713-	47.950	<b>51.130</b>	52.020	52.190	51.640
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>239120 Stellplatzablöse</b>	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	35-	0	0	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	130.882	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	24.868	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	979	480	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	572	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	13.560	0	0	0	0	0
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	35.241	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	417	450	500	500	500	500
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	2.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.916	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	15.471	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	370	370	370	370	370
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.715	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.769	19.300	18.870	18.870	18.870	18.870
Abgleich Produkt 546110	77.946	130.700	131.130	131.130	131.130	131.130

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge  
 Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge  
 Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	2.083	2.080	<b>1.390</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	2.083	2.080	<b>1.390</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.166	4.160	<b>2.780</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	4.160	<b>2.780</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung	54711	Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung	547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	141	140	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	16.285	21.290	23.070	23.880	24.720	25.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.291	1.720	1.860	1.930	2.000	2.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.999	3.990	4.290	4.440	4.600	4.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne (Machbarkeitsstudie)</b>	126.783	30.000	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt <u>Erläuterung :</u> bis 2022 Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aurachaltrasse						
<b>531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)</b>	271.460	314.200	334.000	379.000	396.000	414.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	1.600	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.						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	4.878	4.730	8.360	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	0	15.170				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	141	140	140	140	140	140
Summe Aufwendungen	425.296	396.100	376.580	422.610	440.680	459.780
Abgleich Produkt 547110	425.155-	395.960-	376.440-	422.470-	440.540-	459.640-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	282.812	670.000	<b>1.263.000</b>	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Erläuterung :						
Investitionsumlage StUB						
2023 rd. 1.263 TEUR						
2024 rd. 1.705 TEUR						
2025 rd. 1.056 TEUR						
2026 rd. 1.472 TEUR						
2027 ff. rd. 3.634 TEUR						
Summe Vermögenszugänge	282.812	670.000	<b>1.263.000</b>	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	282.812	670.000	<b>1.263.000</b>	1.705.000	1.056.000	1.472.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	282.812	670.000	<b>1.263.000</b>	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	282.812	670.000	<b>1.263.000</b>	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Abgleich Produkt 547110	282.812-	670.000-	<b>1.263.000-</b>	1.705.000-	1.056.000-	1.472.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	16.285	21.290	<b>23.070</b>	23.880	24.720	25.590
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.291	1.720	<b>1.860</b>	1.930	2.000	2.070
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	2.999	3.990	<b>4.290</b>	4.440	4.600	4.760
<b>729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne</b>	126.783	30.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.</b>	271.460	314.200	<b>334.000</b>	379.000	396.000	414.000
<b>731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche</b>	1.600	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.418	376.200	<b>368.220</b>	414.250	432.320	451.420
Abgleich Produkt 547110	420.418-	376.200-	<b>368.220-</b>	414.250-	432.320-	451.420-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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. Gebädemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	11.443	5.930	<b>5.730</b>	5.930	6.140	6.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	448	480	<b>400</b>	410	420	430
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.205	1.220	<b>1.240</b>	1.280	1.320	1.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	234	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.</b>	284.423	120.000	<b>210.000</b>	210.000	60.000	60.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
2023 u. 2024: u.a. Grünflächenpflege Herzobase (150 TEUR)						
<b>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</b>	9.806	10.000	<b>10.200</b>	10.300	10.400	10.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	209	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	2.617	2.800	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	893	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	21	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	42.769	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen teilw. mit USt</b>	60.194	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	5.873	5.800	<b>5.900</b>	50	5.900	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verein für Landschaftspflege und Naherholung um Erlangen e.V. (5,8 TEUR alle zwei Jahre)						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>544159 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	13.897	14.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.</b>	2-	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	918	920	<b>920</b>	850	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	78.399	77.780	<b>78.400</b>	78.400	78.400	78.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.296	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	427.758	373.200	<b>373.200</b>	373.200	373.200	373.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	946.400	683.280	<b>778.840</b>	773.270	628.630	623.150
Abgleich Produkt 551110	946.400-	683.280-	<b>778.840-</b>	773.270-	628.630-	623.150-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke</b>	247.333	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082190 Sonstige Betriebsausstattung</b>	5.296	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	252.629	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	252.629	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	691.400	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	691.400	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	691.400	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	691.400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.296	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	247.333	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	691.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	252.629	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	438.771	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.282	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	11.443	5.930	5.730	5.930	6.140	6.350
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	448	480	400	410	420	430
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.205	1.220	1.240	1.280	1.320	1.370
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	234	0	0	0	0	0
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	284.423	120.000	210.000	210.000	60.000	60.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.806	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.617	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
724133 Auszahlungen für Wasser	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724134 Auszahlungen für Abwasser	21	50	<b>50</b>	50	50	50
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.769	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.194	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.873	5.800	<b>5.900</b>	50	5.900	50
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.897	14.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	2-	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.029	231.380	<b>326.320</b>	320.820	177.030	171.550
Abgleich Produkt 551110	431.747-	231.380-	<b>326.320-</b>	320.820-	177.030-	171.550-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5521 Gewässer  
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer  
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	3.887	3.880	<b>4.170</b>	4.170	4.170	4.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	12	10	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	6.280	6.390	<b>4.640</b>	4.800	4.970	5.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	501	520	<b>280</b>	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.271	1.290	<b>1.230</b>	1.270	1.310	1.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.</b>	3.798	5.000	<b>12.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> 2023: Böschungssicherung Bimbach 7 TEUR						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	1.259	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	101	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	2.040	2.050	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	41.918	41.920	<b>41.920</b>	41.920	41.920	41.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	29.577	18.800	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5521 Gewässer  
 Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer  
 Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	3.899	3.890	<b>4.180</b>	4.180	4.180	4.180
Summe Aufwendungen	86.745	76.470	<b>81.420</b>	74.630	74.850	75.080
Abgleich Produkt 552110	82.846-	72.580-	<b>77.240-</b>	70.450-	70.670-	70.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)</b>	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Investive Maßnahmen gem Gewässerentwicklungsplanes an Gewässern 3. Ordnung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	0	0	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	6.280	6.390	<b>4.640</b>	4.800	4.970	5.140
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	501	520	<b>280</b>	290	300	310
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	1.271	1.290	<b>1.230</b>	1.270	1.310	1.360
<b>722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.</b>	3.798	5.000	<b>12.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</b>	1.259	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften</b>	0	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung</b>	101	150	<b>150</b>	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.210	13.700	<b>18.650</b>	11.860	12.080	12.310
Abgleich Produkt 552110	13.210-	13.700-	<b>18.650-</b>	11.860-	12.080-	12.310-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5531 Bestattungswesen  
 Leistung 55311 Bestattungswesen  
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432115 Bestattungsgebühren und ähnl.</b>	118.274	103.000	<b>105.000</b>	106.000	107.000	108.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	54.253	48.190	<b>54.870</b>	56.790	58.780	60.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.252	3.820	<b>4.390</b>	4.540	4.700	4.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	11.747	10.190	<b>10.960</b>	11.340	11.740	12.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	82	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	<b>70</b>	70	70	70
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	250	250	<b>250</b>	250	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.734	1.740	<b>1.510</b>	1.310	1.150	1.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	118.275	103.000	<b>105.000</b>	106.000	107.000	108.000
Summe Aufwendungen	72.419	64.290	<b>72.180</b>	74.430	76.570	79.200
Abgleich Produkt 553110	45.856	38.710	<b>32.820</b>	31.570	30.430	28.800
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632115 Bestattungsgebühren und ähnl.</b>	117.150	103.000	<b>105.000</b>	106.000	107.000	108.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	54.253	48.190	<b>54.870</b>	56.790	58.780	60.840
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	4.252	3.820	<b>4.390</b>	4.540	4.700	4.860

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5531 Bestattungswesen  
 Leistung 55311 Bestattungswesen  
 Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.747	10.190	<b>10.960</b>	11.340	11.740	12.150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	82	0	<b>100</b>	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	<b>70</b>	70	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.150	103.000	<b>105.000</b>	106.000	107.000	108.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.405	62.270	<b>70.390</b>	72.840	75.390	78.020
Abgleich Produkt 553110	46.745	40.730	<b>34.610</b>	33.160	31.610	29.980

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432114 Grabgebühren</b>	73.703	56.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>432115 Bestattungsgebühren und ähnl.</b>	4.598	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	600	4.180	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt</b>	1.855	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof  Erläuterung : NK WC-Anlage						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	32.201	34.340	<b>33.500</b>	34.670	35.880	37.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.439	2.650	<b>2.610</b>	2.700	2.790	2.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	6.987	7.490	<b>6.970</b>	7.210	7.460	7.720
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	31.636	30.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber</b>	2.154	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	970	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	200	500	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	2.501	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	16.045	18.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	7.265	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	983	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	2.600	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	974	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	798	500	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	2.830	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	229	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	499	800	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	640	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen, Repräsentation</b>	940	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	5.327	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen</b>	744	700	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	492	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	424	1.000	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	644	650	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	58	50	<b>60</b>	60	60	60
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	22.935	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten</b>	3.304	3.310	<b>3.310</b>	3.310	3.310	3.310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	9.368	9.370	<b>9.370</b>	9.370	9.370	9.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</b>	6.529	6.530	<b>6.530</b>	6.530	6.530	6.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	6.271	6.280	<b>6.280</b>	6.280	6.280	5.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	208	210	<b>210</b>	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	640	170	<b>260</b>	260	260	210



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	311	320	<b>320</b>	80	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	5.172	5.180	<b>5.030</b>	4.290	1.230	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.105	560	<b>470</b>	360	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	18.900	18.900	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	114.659	98.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	80.756	65.980	<b>82.800</b>	82.800	82.800	82.800
Summe Aufwendungen	309.983	266.310	<b>262.470</b>	262.880	261.200	261.490
Abgleich Produkt 553210	229.227-	200.330-	<b>179.670-</b>	180.080-	178.400-	178.690-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)</b>	0	20.000	<b>0</b>	180.000	0	0
Erläuterung : Planungskosten eines weiteren Urnenfeldes 20 TEUR; baul. Umsetzung 2023 180 TEUR						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	1.261	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082140 Werkzeuge</b>	440	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.701	20.000	<b>0</b>	180.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	1.701	20.000	<b>0</b>	180.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	1.701	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	20.000	<b>0</b>	180.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.701	20.000	0	180.000	0	0
Abgleich Produkt 553210	1.701-	20.000-	0	180.000-	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632114 Grabgebühren	111.236	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	4.514	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten	650	4.180	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.855	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	32.201	34.340	33.500	34.670	35.880	37.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.439	2.650	2.610	2.700	2.790	2.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.987	7.490	6.970	7.210	7.460	7.720
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.636	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	400	400	400	400
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	970	500	500	500	500	500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	2.501	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
724132 Auszahlungen für Strom	16.045	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser	539	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724134 Auszahlungen für Abwasser	983	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	798	500	800	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5532 Friedhöfe  
 Leistung 55321 Friedhöfe  
 Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.830	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229	0	<b>0</b>	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499	800	<b>800</b>	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640	0	<b>0</b>	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	940	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.327	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	<b>750</b>	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	492	500	<b>500</b>	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	424	1.000	<b>100</b>	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	644	650	<b>700</b>	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	58	50	<b>60</b>	60	60	60
749902 Budgetkonsolidierung	22.935	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.256	65.980	<b>82.800</b>	82.800	82.800	82.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.790	117.480	<b>113.790</b>	115.290	116.840	118.460
Abgleich Produkt 553210	18.534-	51.500-	<b>30.990-</b>	32.490-	34.040-	35.660-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes  
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes  
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen</b>	153	150	<b>150</b>	150	110	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</b>	1.727	990	<b>1.270</b>	1.070	990	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	6.852	6.620	<b>9.240</b>	9.240	9.240	9.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb</b>	290	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	16.414	19.110	<b>21.380</b>	22.130	22.900	23.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	1.283	1.540	<b>1.390</b>	1.440	1.490	1.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	3.238	3.780	<b>3.950</b>	4.090	4.230	4.380
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	38.520	38.000	<b>71.000</b>	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Pflege der Ökoflächen 50 TEUR 2023: Wiederaufforstung Wald Obermichelbach 21 TEUR						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	23	30	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	82	90	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser</b>	0	5	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und</b>	73	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung	55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung	554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Betriebsaufwendungen</b>						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte</b>	46.629	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Planungskosten</b>						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	846	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	480	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	74.471	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	37.900	35.600	<b>34.670</b>	34.670	34.670	34.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	1.327	1.330	<b>1.330</b>	1.330	1.130	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	69	70	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	622	630	<b>630</b>	630	530	360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	6.616	13.300	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	9.022	8.760	<b>11.660</b>	11.460	11.340	10.750
Summe Aufwendungen	228.547	119.985	<b>154.510</b>	134.450	135.110	135.350
Ableich Produkt 554410	219.525-	111.225-	<b>142.850-</b>	122.990-	123.770-	124.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes  
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes  
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	132.146	0	0	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	258	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	6.953	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	139.357	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	139.357	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	13.852	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	12.752	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	39.541	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	66.145	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	66.145	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.426	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.943	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	147.546	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.953	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	39.369	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	154.757	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 554410	115.388-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes  
 Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes  
 Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	290	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	10	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	16.414	19.110	<b>21.380</b>	22.130	22.900	23.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283	1.540	<b>1.390</b>	1.440	1.490	1.540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.238	3.780	<b>3.950</b>	4.090	4.230	4.380
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.520	38.000	<b>71.000</b>	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	23	30	<b>100</b>	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	82	90	<b>100</b>	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	5	<b>0</b>	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73	0	<b>0</b>	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	46.629	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	846	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	480	200	<b>200</b>	200	200	200
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	10	0				
749902 Budgetkonsolidierung	74.471	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.023	69.055	<b>104.420</b>	84.360	85.320	86.320
Abgleich Produkt 554410	181.723-	68.055-	<b>103.420-</b>	83.360-	84.320-	85.320-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	180	180	180	180	180	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	1.028	660	1.150	1.110	730	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	64	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.</b>	31.143	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen</b>	28.484	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	772	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)</b>	26.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung Erläuterung : Zuschuss an Förder- und Werbegemeinschaft						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	50	50	50	50	50	50
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	13	15	15	15	15	15
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	1	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>579190 weitere sonstige Abschreibungen</b>	233	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	40.626	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	1.208	840	1.330	1.290	910	200
Summe Aufwendungen	130.551	110.905	110.905	110.905	110.905	110.905
Abgleich Produkt 555130	129.343-	110.065-	109.575-	109.615-	109.995-	110.705-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.444	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.445	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	2.445	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	2.444	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.445	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	2.445	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	64	100	100	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	31.143	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.484	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	772	100	100	100	100	100
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	13	15	15	15	15	15
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.692	77.565	77.565	77.565	77.565	77.565
Abgleich Produkt 555130	94.692-	77.565-	77.565-	77.565-	77.565-	77.565-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)</b>	5.900	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge</b>	1.100	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	82.652	89.190	<b>117.720</b>	121.840	126.100	130.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	6.586	7.040	<b>9.220</b>	9.540	9.870	10.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	16.911	18.070	<b>24.300</b>	25.150	26.030	26.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	834	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	60	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>527193 Aufwendungen für Klimaschutz</b>	13.913	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Klimaneutralstellung von städtischen Veranstaltungen						
<b>528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und <u>Erläuterung :</u> Hundekotbeutel						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	86.426	80.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Teilleistung</b>	<b>561110</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen (61)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
eea-Prozess (30 TEUR)						
Imagekampagne - Klimaschutz (20 TEUR)						
Energieberatung (10 TEUR)						
<b>529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte</b>	1.996	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	313	300	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	310	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen)</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	746	750	<b>750</b>	750	750	750
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	62	80	<b>80</b>	80	80	80
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	9.116	3.000	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
<b>549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO² Minder.)</b>	83.079	200.000	<b>350.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : CO² Minderungsprogramm temp. Erhöhung 2023 (250 TEUR)						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	41	50	<b>50</b>	50	50	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56111	Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	305.545	435.030	<b>604.970</b>	360.260	365.730	371.360
Abgleich Produkt 561110	298.545-	428.030-	<b>597.970-</b>	353.260-	358.730-	364.360-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	82.652	89.190	<b>117.720</b>	121.840	126.100	130.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	7.040	<b>9.220</b>	9.540	9.870	10.220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.911	18.070	<b>24.300</b>	25.150	26.030	26.940
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224	0	<b>0</b>	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60	200	<b>200</b>	200	200	200
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.913	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	86.426	80.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.996	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	313	300	<b>200</b>	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	310	0	<b>0</b>	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	746	750	<b>750</b>	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	62	80	<b>80</b>	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.786	3.000	<b>100</b>	100	100	100
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	83.079	200.000	<b>350.000</b>	100.000	100.000	100.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen  
 Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen  
 Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.564	433.180	<b>603.120</b>	358.410	363.880	369.550
Abgleich Produkt 561110	298.664-	427.280-	<b>597.220-</b>	352.510-	357.980-	363.650-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 57111 Standortmarketing  
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	0	122.000	<b>40.000</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> 2023: Förderung Sonderprogramm "Innenstädte beleben Bayern"						
<b>446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	0	4.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	91.653	100.940	<b>111.360</b>	115.260	119.290	123.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	7.351	7.930	<b>8.790</b>	9.100	9.420	9.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	17.795	19.170	<b>20.780</b>	21.510	22.260	23.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	0	0	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	1.546	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung</b>	395	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt <u>Erläuterung :</u> Verfügungsmittel Amtsleitung						
<b>527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	56.788	164.000	<b>65.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 57111 Standortmarketing  
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Sonderprogramm "Innenstädte beleben Bayern" 40 TEUR						
2023: Umsetzung ISEK Maßnahmen Innenstadt 40 TEUR, Pop-Up Förderungskonzept 25 TEUR						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetauftritt)</b>	16.582	55.000	<b>28.000</b>	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						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	276	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	13	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	1.134	1.000	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	0	<b>10.000</b>	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Aktualisierung Markenhandbuch						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	0	0	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	13	15	<b>15</b>	15	15	15
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	35.049	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
<b>571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte</b>	405	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	972	980	<b>980</b>	980	980	980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 57111 Standortmarketing  
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.382	2.310	<b>2.070</b>	1.590	1.010	410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.114	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	126.500	<b>43.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	233.468	360.495	<b>260.485</b>	235.045	239.565	244.255
Abgleich Produkt 571110	233.468-	233.995-	<b>217.485-</b>	232.045-	236.565-	241.255-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)</b>	405	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Sicherung Markenrechte (HAR 4 TEUR)						
<b>072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)</b>	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.453	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.858	10.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.858	10.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	1.858	10.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.858	10.000	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.858-	10.000-	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	0	122.000	<b>40.000</b>	0	0	0
<b>646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt</b>	0	4.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 57111 Standortmarketing  
 Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	91.653	100.940	<b>111.360</b>	115.260	119.290	123.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.351	7.930	<b>8.790</b>	9.100	9.420	9.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.795	19.170	<b>20.780</b>	21.510	22.260	23.040
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	<b>100</b>	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.546	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	175	550	<b>550</b>	550	550	550
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.643	164.000	<b>65.000</b>	45.000	45.000	45.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.578	55.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	276	0	<b>0</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13	0	<b>0</b>	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.134	1.000	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	<b>10.000</b>	100	100	100
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	<b>40</b>	40	40	40
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	<b>15</b>	15	15	15
749902 Budgetkonsolidierung	35.049	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	126.500	<b>43.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.226	354.205	<b>254.435</b>	229.475	234.575	239.865
Abgleich Produkt 571110	228.226-	227.705-	<b>211.435-</b>	226.475-	231.575-	236.865-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten  
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete WC-Anlage						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	0	0	<b>40</b>	40	40	40
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	0	190	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	0	30	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.435	2.000	<b>9.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Ertüchtigung WC-Anlagen Herzo-Base, WiWa Weiher und Dambach						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	408	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	1.800	1.800	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	9.969	6.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>320</b>	320	320	320
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.293	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	109	6.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten  
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	1.559	6.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	396	500	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	1.535	1.550	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	101	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	95	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	2.502	2.510	<b>2.510</b>	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	595	600	<b>600</b>	600	600	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	150	160	<b>160</b>	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.188	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	<b>640</b>	640	640	640
Summe Aufwendungen	23.918	35.640	<b>41.390</b>	33.390	33.390	32.860
Abgleich Produkt 573110	23.918-	35.640-	<b>40.750-</b>	32.750-	32.750-	32.220-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
<b>641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	0	0	<b>40</b>	40	40	40
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57311 Bedürfnisanstalten  
 Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	0	190	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	30	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	408	100	200	200	200	200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.969	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	320	320	320	320
724132 Auszahlungen für Strom	1.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	109	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.559	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	396	500	150	150	150	150
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	101	100	100	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	95	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	640	640	640	640
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.482	30.870	36.620	28.620	28.620	28.620
Abgleich Produkt 573110	19.482-	30.870-	35.980-	27.980-	27.980-	27.980-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>	4.540	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</b>	9.552	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	9.046	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt</b>	75	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	1.515	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt</b>	15	0	500	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>441100 Mieten ohne USt</b>	1.272	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	193	0	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt</b>	124	500	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	121.265	179.440	185.060	191.540	198.240	205.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	9.266	10.190	14.760	15.280	15.810	16.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	25.803	31.960	39.590	40.980	42.410	43.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	13.838	8.000	200.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573131	Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Erläuterung :						
2023: Ertüchtigung Heizungsanlage und Kellersanierung (192 TEUR)						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	508	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude</b>	4.233	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.181	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.145	1.200	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	647	700	<b>850</b>	850	850	850
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	3.862	7.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	3.076	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	14-	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	536	550	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	538	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	41	50	50	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	577	800	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	2.256	0	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	111	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	735	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (ggf mit USt)</b>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	297	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Getränke) mit USt</b>	0	1.500	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	90	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	26	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	0	0	150	150	150	150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	707	1.000	<b>800</b>	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	269	500	<b>250</b>	250	250	250
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	5.519	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	71	70	<b>70</b>	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	3.201	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	614	650	<b>700</b>	700	700	700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	74	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	32	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	72.536	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
<b>571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen</b>	44.420	44.420	<b>44.420</b>	44.420	44.420	44.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	2.973	2.980	<b>2.980</b>	2.980	2.980	2.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	11	20	<b>20</b>	20	20	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	4.783	4.190	90	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.545	4.560	6.240	5.210	4.980	4.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	8.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	26.332	21.590	21.490	21.490	21.490	21.490
Summe Aufwendungen	341.568	328.230	543.780	359.140	367.570	376.350
Abgleich Produkt 573131	315.236-	306.640-	522.290-	337.650-	346.080-	354.860-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	1.741	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.193	0	0	0	0	0
Erläuterung : Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche im EG (HAR 25 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	4.934	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	4.934	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	4.934	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.934	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	4.934-	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>	4.540	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	75	0	0	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.515	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	15	0	500	500	500	500
641100 Mieten	1.272	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	193	0	200	200	200	200
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	124	500	200	200	200	200
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	77	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	121.265	179.440	185.060	191.540	198.240	205.180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.266	10.190	14.760	15.280	15.810	16.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.803	31.960	39.590	40.980	42.410	43.890
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.838	8.000	200.000	8.000	8.000	8.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	500	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	508	500	500	500	500	500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145	1.200	600	600	600	600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647	700	850	850	850	850
724131 Auszahlungen für Heizung	3.862	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724132 Auszahlungen für Strom	3.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	14	1.000	500	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	536	550	600	600	600	600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	538	500	500	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	50	50	50	50	50

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	577	800	600	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.256	0	200	200	200	200
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	111	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	735	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	297	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	1.500	200	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	90	100	100	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	150	150	150	150
743111 Auszahlungen für Büromaterial	707	1.000	800	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	269	500	250	250	250	250
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	70	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.201	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	50	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	614	650	700	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	74	100	100	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32	50	50	50	50	50
749902 Budgetkonsolidierung	72.536	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.811	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.055	270.060	488.030	304.420	313.080	322.050
Ableich Produkt 573131	266.244-	267.060-	485.130-	301.520-	310.180-	319.150-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	7.242	7.240	<b>7.240</b>	7.240	7.240	7.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	19.665	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	8.971	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	957	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	55.262	210.000	<b>212.000</b>	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : 2022: Vereinshaus - allg. Ertüchtigung 50 TEUR, Dachhaut 130 TEUR, Beleuchtung 5 TEUR 2023: Vereinshaus - allg. Ertüchtigung Elektroanlagen 200 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	5.625	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.351	2.000	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	6.343	15.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	19.871	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)</b>	66-	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	1.170	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)</b>	1.033	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	803	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	639	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	403	400	<b>400</b>	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	1.034	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	40	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	489	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	48.054	48.060	<b>48.060</b>	48.060	48.060	48.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	1.594	1.600	<b>1.600</b>	1.600	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	2.572	2.580	<b>2.580</b>	2.580	2.580	2.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	5.645	5.650	<b>1.890</b>	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	0	100				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	7.618	6.140	<b>3.920</b>	3.890	3.220	2.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	1.655	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	36.835	37.240	<b>37.240</b>	37.240	37.240	37.240
Summe Aufwendungen	162.054	324.830	<b>383.450</b>	181.530	179.420	179.060
Abgleich Produkt 573139	125.219-	287.590-	<b>346.210-</b>	144.290-	142.180-	141.820-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>037290 Sonstige Bauten</b>	330	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	330	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	330	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	330	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	330	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	330-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>	18	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	19.665	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>641109 Mieten mit USt</b>	8.971	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	957	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	5.445	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern</b>	5.925	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57313 Veranstaltungsräume  
 Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	55.262	210.000	<b>212.000</b>	12.000	12.000	12.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	<b>100</b>	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.351	2.000	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
724131 Auszahlungen für Heizung	6.343	15.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
724132 Auszahlungen für Strom	19.871	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser	66-	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.170	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.033	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	533	500	<b>500</b>	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639	500	<b>500</b>	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	403	400	<b>400</b>	400	400	400
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	16.600	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.034	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	40-	50	<b>50</b>	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	489	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.981	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.246	257.900	<b>322.600</b>	122.600	122.600	122.600
Abgleich Produkt 573139	70.265-	227.900-	<b>292.600-</b>	92.600-	92.600-	92.600-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57314 Werbeeinrichtungen  
 Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641109 Mieten mit USt</b>	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	0	9.200	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen  
 Teilleistung 573161 Uhren (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen</b>	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	66	70	70	70	70	70
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	170	170	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	170-	170-	170-	170-	170-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände</b>	0	100	100	100	100	100
<b>744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	66	70	70	70	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	170	170	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	170-	170-	170-	170-	170-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung</b>	504	110	110	60	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen</b>	174	170	170	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	15	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	1.659	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt</b>	1.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	34.102	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt</b>	1.486	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	20.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	26.045	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	73.934	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	5.906	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>471100 Aktivierte Eigenleistungen</b>	14.392	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	2.998.252	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.280.685	2.911.640	<b>2.867.290</b>	2.967.650	3.071.520	3.179.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	189.340	225.980	<b>229.500</b>	237.530	245.840	254.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	473.483	573.850	<b>581.000</b>	601.340	622.390	644.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	19.969	75.000	<b>85.000</b>	35.000	35.000	35.000
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						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	10.863	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen</b>	36.390	35.500	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände</b>	1.262	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge</b>	7.150	5.000	<b>11.900</b>	8.000	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u>						
ERH-HZ18E (Streetscooter-Stadtreinigung) bis 08.2023						
ERH-HZ10						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	3.862	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	695	400	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	9.955	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	12.607	15.000	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524133 Aufwendungen für Wasser</b>	7.517	7.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)</b>	3.835	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	3.612	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung</b>	40.693	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung</b>	81.687	70.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren</b>	120.862	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	7.420	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)</b>	8.333	7.500	<b>10.500</b>	8.500	8.500	8.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<u>Erläuterung :</u> einmalig 2023: Führerscheinkontrollsoftware						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	24.050	17.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	9.455	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt</b>	20.717	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt</b>	2.501	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	0	4.000	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten</b>	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)</b>	1.719	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	482	1.000	800	800	800	800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften</b>	544	750	550	550	550	550
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>543113 Aufwendungen für Porto und Versand</b>	0	10	10	10	10	10
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	8.573	8.500	8.550	8.550	8.550	8.550
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag</b>	3.071	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	709	500	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	1.089	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	491	500	500	500	500	500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	154	150	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>544160 Schadensfälle</b>	300	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV</b>	10.138	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	3	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)</b>	291.159	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	35.522	35.530	<b>35.530</b>	35.530	35.530	35.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	10.939	10.940	<b>10.940</b>	10.940	10.940	10.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen</b>	692	1.390	<b>1.390</b>	1.390	1.390	1.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	9.088	9.090	<b>9.740</b>	9.440	9.150	9.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571410 Abschreibungen auf Maschinen</b>	22.256	14.840	<b>14.240</b>	13.960	13.960	13.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	111	120	<b>120</b>	120	40	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge</b>	205.461	206.720	<b>246.440</b>	223.370	211.700	175.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	37.646	21.240	<b>19.630</b>	15.670	12.610	11.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	280	0				
Summe Erträge	3.178.260	2.453.780	<b>2.449.780</b>	2.449.730	2.449.670	2.449.670
Summe Aufwendungen	4.017.371	4.468.750	<b>4.561.280</b>	4.606.500	4.716.630	4.816.360
Abgleich Produkt 573170	839.111-	2.014.970-	<b>2.111.500-</b>	2.156.770-	2.266.960-	2.366.690-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>048530 technische Anlagen der Verkehrlenkung</b>	13.849	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>071100 Maschinen für Energieversorgung</b>	4.018	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	10.080	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung</b>	1.451	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073110 PKW, Kombi (mit USt)</b>	58.992	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.</b>	116.282	0	<b>65.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Elektrofahrzeug für Innenstadtreinigung						
<b>073130 Fahrräder, Krafträder</b>	2.860	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	157.043	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>073430 Mäheinrichtungen</b>	63.317	0	<b>50.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Mähgerät						
<b>073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen</b>	0	66.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge</b>	0	0	<b>12.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Kippanhänger						
<b>082110 Werkstatteinrichtung</b>	459	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082120 Lagereinrichtungen</b>	529	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082140 Werkzeuge</b>	10.375	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR p.a.						
<b>082210 Büromöbel</b>	884	0	<b>0</b>	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.322	0	<b>12.000</b>	0	0	0
Erläuterung : Stahlregale						
<b>096100 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>	14.302	40.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Flächenbedarfskonzept (HAR 40 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	459.763	121.000	<b>149.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	459.763	121.000	<b>149.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR</b>	19.110	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR</b>	445.460	81.000	<b>149.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	14.302	40.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.110	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	459.762	121.000	<b>149.000</b>	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573170	440.652	121.000	<b>149.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	15	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641109 Mieten mit USt</b>	1.659	10.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>642150 Einnahmen aus Verkauf</b>	164	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt</b>	1.611	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.</b>	34.007	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt</b>	1.486	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</b>	20.180	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</b>	26.045	26.500	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	71.490	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	626	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	182	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	2.280.685	2.911.640	<b>2.867.290</b>	2.967.650	3.071.520	3.179.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189.340	225.980	<b>229.500</b>	237.530	245.840	254.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473.483	573.850	<b>581.000</b>	601.340	622.390	644.170
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.969	75.000	<b>85.000</b>	35.000	35.000	35.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.863	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.390	35.500	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.262	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.150	5.000	<b>11.900</b>	8.000	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.862	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695	400	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
724131 Auszahlungen für Heizung	9.955	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	12.607	15.000	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
724133 Auszahlungen für Wasser	7.517	7.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.835	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.612	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	40.693	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	81.687	70.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	120.862	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57317 Baubetriebshof  
 Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.420	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	8.333	7.500	<b>10.500</b>	8.500	8.500	8.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.050	17.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.455	0	<b>0</b>	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	20.642	15.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	2.501	100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	4.000	<b>0</b>	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.719	0	<b>0</b>	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	482	1.000	<b>800</b>	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	544	750	<b>550</b>	550	550	550
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	<b>10</b>	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.573	8.500	<b>8.550</b>	8.550	8.550	8.550
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.071	3.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	709	500	<b>100</b>	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	475	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	96	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.089	1.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	491	500	<b>500</b>	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	154	150	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
744160 Schadensfälle	300	100	<b>100</b>	100	100	100
749902 Budgetkonsolidierung	291.159	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.465	103.500	<b>99.500</b>	99.500	99.500	99.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685.731	4.168.880	<b>4.223.250</b>	4.296.080	4.421.310	4.559.190
Abgleich Produkt 573170	3.528.266-	4.065.380-	<b>4.123.750-</b>	4.196.580-	4.321.810-	4.459.690-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57318 Märkte  
 Teilleistung 573180 Märkte (30)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	324	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	3.992	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben</b>	35	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	109	100	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
<b>543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>5.100</b>	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt <u>Erläuterung :</u> Maßnahmenumsetzung des Konzepts zur Weiterentwicklung des Wochenmarktes						
Summe Erträge	4.351	4.300	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	109	200	<b>5.300</b>	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	4.242	4.100	<b>500-</b>	4.500	4.500	4.500
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641100 Mieten</b>	1.023	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641101 Ersätze für Mietnebenkosten</b>	87	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	324	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>641109 Mieten mit USt</b>	3.992	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben</b>	35	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	820	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>724132 Auszahlungen für Strom</b>	109	100	<b>200</b>	200	200	200
<b>743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen</b>	0	100	<b>5.100</b>	100	100	100
<b>744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)</b>	431	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281	4.300	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540	200	<b>5.300</b>	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	5.741	4.100	<b>500-</b>	4.500	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57321 Energieerzeugung  
 Teilleistung 573210 Energiegesellschaft (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung</b>	0	0	<b>6.000.000</b>	6.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>6.000.000</b>	6.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	<b>6.000.000</b>	6.000.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	0	0	<b>6.000.000</b>	6.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>6.000.000</b>	6.000.000	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	<b>6.000.000-</b>	6.000.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	<b>105.000</b>	315.000	300.000	285.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57321 Energieerzeugung  
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt</b>	82.307	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	2.172	2.220	<b>3.250</b>	3.360	3.480	3.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	172	180	<b>270</b>	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	455	470	<b>640</b>	660	680	700
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	1.210	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	201	600	<b>600</b>	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer</b>	3.362	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)</b>	5.188	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	1.815	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto</b>	21	50	<b>50</b>	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571420 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	45.915	45.920	<b>45.920</b>	45.920	45.920	45.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57321 Energieerzeugung  
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581120 Innere Verrechnungen:</b>	20.800	20.800	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	82.307	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	81.311	72.240	<b>74.630</b>	74.770	74.920	75.070
Abgleich Produkt 573219	996	27.760	<b>25.370</b>	25.230	25.080	24.930
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)</b>	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Erläuterung :						
Neubau Rathaus (HAR 15 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt</b>	82.307	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	15.552	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Tariflich Beschäftigte</b>	2.172	2.220	<b>3.250</b>	3.360	3.480	3.600
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	172	180	<b>270</b>	280	290	300
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	455	470	<b>640</b>	660	680	700
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57321 Energieerzeugung  
 Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	600	600	600	600
724132 Auszahlungen für Strom	1.210	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	201	600	600	600	600	600
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	3.362	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.188	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	257	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	11.787	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	21	50	50	50	50	50
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.859	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.640	5.520	7.910	8.050	8.200	8.350
Abgleich Produkt 573219	71.219	94.480	92.090	91.950	91.800	91.650



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen  
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt</b>	1.047.784	1.050.000	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	199.600	240.400	<b>462.400</b>	598.400	529.900	461.500
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	485.120	0	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<b>543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt)</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<b>544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer</b>	84.959-	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
<u>Erläuterung :</u> Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
Summe Erträge	1.247.384	1.290.400	<b>1.532.400</b>	1.668.400	1.599.900	1.531.500
Summe Aufwendungen	400.161	10.000	<b>910.000</b>	910.000	910.000	910.000
Abgleich Produkt 573220	847.223	1.280.400	<b>622.400</b>	758.400	689.900	621.500
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung</b>	3.000.000	4.450.000	<b>9.260.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> (HAR 2,0 Mio. EUR)						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss</b>	1.630.900	1.880.000	<b>2.843.900</b>	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Summe Vermögenszugänge	3.000.000	4.450.000	<b>9.260.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.630.900	1.880.000	<b>2.843.900</b>	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Abgleich Produkt 573220	1.369.100	2.570.000	<b>6.416.100</b>	3.406.900-	3.406.900-	3.406.900-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen  
 Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.630.900	1.880.000	<b>2.843.900</b>	3.406.900	3.406.900	3.406.900
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.859.000	4.450.000	<b>9.260.000</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.630.900	1.880.000	<b>2.843.900</b>	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.859.000	4.450.000	<b>9.260.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	4.228.100-	2.570.000-	<b>6.416.100-</b>	3.406.900	3.406.900	3.406.900
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
651100 Konzessionsabgaben	1.047.784	1.050.000	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	142.460	0				
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.600	240.400	<b>462.400</b>	598.400	529.900	461.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	485.120	0	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	84.959-	0	<b>0</b>	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	106.845	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.844	1.290.400	<b>1.532.400</b>	1.668.400	1.599.900	1.531.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.006	10.000	<b>910.000</b>	910.000	910.000	910.000
Abgleich Produkt 573220	882.838	1.280.400	<b>622.400</b>	758.400	689.900	621.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen  
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b> Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	318.692	300.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	38.926	59.230	<b>82.800</b>	90.200	78.000	65.800
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	929.029	2.300.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Erträge	357.618	359.230	<b>332.800</b>	340.200	328.000	315.800
Summe Aufwendungen	929.029	2.300.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 573230	571.411-	1.940.770-	<b>767.200-</b>	759.800-	772.000-	784.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung</b>	1.224.000	1.200.000	<b>1.080.000</b>	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss</b>	383.449	506.380	<b>708.200</b>	764.000	765.800	767.600
Summe Vermögenszugänge	1.224.000	1.200.000	<b>1.080.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	383.449	506.380	<b>708.200</b>	764.000	765.800	767.600
Abgleich Produkt 573230	840.551	693.620	<b>371.800</b>	764.000-	765.800-	767.600-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	383.449	506.380	<b>708.200</b>	764.000	765.800	767.600
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen</b>	1.224.000	1.200.000	<b>1.080.000</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	383.449	506.380	<b>708.200</b>	764.000	765.800	767.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.224.000	1.200.000	<b>1.080.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	840.551-	693.620-	<b>371.800-</b>	764.000	765.800	767.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen  
 Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318.692	300.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.926	59.230	<b>82.800</b>	90.200	78.000	65.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	929.029	2.300.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.618	359.230	<b>332.800</b>	340.200	328.000	315.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.029	2.300.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 573230	571.411-	1.940.770-	<b>767.200-</b>	759.800-	772.000-	784.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus  
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	0	0	0	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	0	0	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524131 Aufwendungen für Heizung</b>	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	0	0	0	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen</b>	0	0	0	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung</b>	152	0	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.</b>	13.851	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.894	6.090	460	460	210	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus  
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	944	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	16.841	6.090	860	14.560	14.310	14.100
Abgleich Produkt 573259	16.841-	6.090-	860-	1.560-	1.310-	1.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Ratskeller	0	23.600	391.600	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	40.000	0	0
Erläuterung : Ratskeller (HAR 295 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	23.600	391.600	40.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	23.600	391.600	40.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	40.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	23.600	391.600	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen						
	-	-	-	40.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	23.600	391.600	40.000	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	23.600-	391.600-	40.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	40.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten	6.049	0	0	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.912	0	0	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	0	5.000	5.000	5.000
641109 Mieten mit USt	0	0	0	8.000	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus  
 Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.703	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	157	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	200	200	200	200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	0	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	6.000	6.000	6.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	707	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	500	500	500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	152	0	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.821	0	0	13.000	13.000	13.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859	0	400	14.100	14.100	14.100
Abgleich Produkt 573259	9.962	0	400-	1.100-	1.100-	1.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57326 Gaststätten  
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	2.785	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>441109 Mieten mit USt</b>	3.988	4.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	8.064	6.000	<b>30.500</b>	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ertüchtigung Elektroanlagen 30 TEUR						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	391	500	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)</b>	544	550	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	228	200	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	436	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	486	0	<b>550</b>	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	19.340	19.340	<b>19.340</b>	19.340	19.340	19.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57326 Gaststätten  
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze</b>	502	510	<b>510</b>	510	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.067	2.960	<b>2.130</b>	1.610	1.400	1.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.773	7.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	33.058	30.160	<b>59.930</b>	29.410	28.730	28.730
Abgleich Produkt 573269	26.285-	22.660-	<b>43.430-</b>	12.910-	12.230-	12.230-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt</b>	2.785	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>641109 Mieten mit USt</b>	3.988	4.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	1.380	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	8.064	6.000	<b>30.500</b>	500	500	500
<b>721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt</b>	0	0	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
<b>722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	391	500	<b>550</b>	550	550	550
<b>724134 Auszahlungen für Abwasser</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
<b>724140 Auszahlungen für Grundsteuern</b>	544	550	<b>550</b>	550	550	550
<b>724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	228	200	<b>300</b>	300	300	300
<b>725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	436	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)</b>	1.547	0				
<b>744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)</b>	929	0				
<b>744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen</b>	486	0	<b>550</b>	550	550	550

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57326 Gaststätten  
 Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.153	7.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.625	7.350	<b>37.950</b>	7.950	7.950	7.950
Abgleich Produkt 573269	4.472-	150	<b>21.450-</b>	8.550	8.550	8.550

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex  
 Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - BHKW und Trafostation (85/15)</b>	0	21.000	<b>121.000</b>	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
BHKW und Trafostation (HAR 268 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	21.000	<b>121.000</b>	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	21.000	<b>121.000</b>	150.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	0	21.000	<b>121.000</b>	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	21.000	<b>121.000</b>	150.000	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	21.000-	<b>121.000-</b>	150.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex  
 Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</b>	15.365	15.360	<b>15.360</b>	15.360	15.360	15.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt</b>	17.783	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	2.625	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>521115 Aufwendungen für Wartungsverträge</b>	0	0	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	8.134	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>524140 Aufwendungen für Grundsteuern</b>	0	0	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	508	550	<b>560</b>	560	560	560
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
<b>571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	30.962	30.970	<b>30.970</b>	30.970	30.970	30.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	563	200	<b>200</b>	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	33.148	15.360	<b>15.360</b>	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	42.792	39.720	<b>46.030</b>	46.030	46.030	46.030
Abgleich Produkt 573299	9.644-	24.360-	<b>30.670-</b>	30.670-	30.670-	30.670-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>641109 Mieten mit USt</b>	17.783	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer</b>	3.379	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)  
 Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex  
 Teilleistung 573299 **Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	0	1.500	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
724132 Auszahlungen für Strom	8.134	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.006	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.442	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	508	550	560	560	560	560
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.162	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.715	8.550	14.860	14.860	14.860	14.860
Abgleich Produkt 573299	6.447	8.550-	14.860-	14.860-	14.860-	14.860-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5755 Tourismus  
 Leistung 57551 Tourismus  
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte</b>	37.129	49.730	<b>51.050</b>	52.840	54.690	56.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	2.866	3.810	<b>3.900</b>	4.040	4.180	4.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	7.807	10.420	<b>10.710</b>	11.080	11.470	11.870
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
<b>522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))</b>	67	100	<b>100</b>	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße)</b>	9.480	9.600	<b>9.600</b>	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	957	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>524132 Aufwendungen für Strom</b>	150	600	<b>1.500</b>	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße)</b>	1.155	1.500	<b>2.000</b>	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude</b>	134	300	<b>300</b>	300	300	300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	339	350	<b>350</b>	350	350	350
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)</b>	27.208	27.000	<b>52.500</b>	22.500	22.500	22.500
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						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt 5755 Tourismus  
 Leistung 57551 Tourismus  
 Teilleistung 575510 **Tourismus (40)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine</b>	11.272	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Tourismusverband Franken e.V.						
Tourismusverband Steigerwald e.V.						
dt. und fränkische Fachwerkstraße						
<b>543111 Aufwendungen für Büromaterial</b>	192	150	<b>150</b>	150	150	150
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	965	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung</b>	1	5	<b>10</b>	10	10	10
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
<b>571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.574	1.380	<b>1.380</b>	1.380	1.380	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
<b>581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	101.996	119.245	<b>147.850</b>	107.050	109.430	111.890
Abgleich Produkt 575510	101.996-	119.245-	<b>147.850-</b>	107.050-	109.430-	111.890-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)</b>	870	0	<b>1.500</b>	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
<u>Erläuterung :</u>						
großer Kundenmonitor für bestehenden Arbeitsplatz an						
Touristinfotheke						
<b>082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung</b>	330	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.200	0	<b>1.500</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	1.200	0	<b>1.500</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5755 Tourismus  
 Leistung 57551 Tourismus  
 Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.200	0	1.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200	0	1.500	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	1.200-	0	1.500-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Tariflich Beschäftigte	37.129	49.730	51.050	52.840	54.690	56.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.866	3.810	3.900	4.040	4.180	4.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.807	10.420	10.710	11.080	11.470	11.870
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	67	100	100	100	100	100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.480	9.600	9.600	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724132 Auszahlungen für Strom	150-	600	1.500	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	1.155	1.500	2.000	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	134	300	300	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	339	350	350	350	350	350
727140 Weitere Sachausgaben	26.971	27.000	52.500	22.500	22.500	22.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.272	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	192	150	150	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	965	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1	5	10	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.185	117.365	145.970	105.170	107.550	110.010
Abgleich Produkt 575510	99.185-	117.365-	145.970-	105.170-	107.550-	110.010-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer A</b>	90.733	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>401200 Grundsteuer B</b>	3.047.615	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	70.469.168	27.000.000	<b>15.000.000</b>	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	19.710.430	19.912.000	<b>21.015.000</b>	21.015.000	21.015.000	21.015.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232						
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	6.498.052	5.450.000	<b>5.445.000</b>	5.400.000	5.350.000	5.300.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, <u>Erläuterung :</u> ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714						
<b>403200 Hundesteuer</b>	62.270	55.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen</b>	1.332.798	1.551.000	<b>1.650.000</b>	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer</b>	677.030	500.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>413110 Finanzaufwendungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)</b>	430.531	430.000	<b>435.000</b>	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						
<b>456201 Verspätungszuschlag (332)</b>	3.235	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten</b>	76.328	79.630	<b>85.800</b>	82.180	81.580	77.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (GEWST-Verzinsung)</b>	0	0	<b>2.600.000</b>	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steuernachforderungszinsen (351))</b>	145.056	2.500.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</b>	8.462.417	2.953.130	<b>1.641.000</b>	1.750.000	1.860.000	1.970.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % ab 2020: 35,0 %						
<b>549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen (GEWST-Verzinsung)</b>	2.600.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)</b>	129.642	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit</b>	6.000	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	102.253.134	60.567.630	<b>50.033.800</b>	48.385.180	49.334.580	50.280.500
Summe Aufwendungen	11.198.059	3.053.130	<b>1.746.000</b>	1.855.000	1.965.000	2.075.000
Abgleich Produkt 611110	91.055.075	57.514.500	<b>48.287.800</b>	46.530.180	47.369.580	48.205.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)</b>	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
601100 Grundsteuer A	90.977	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	3.049.503	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
601310 Gewerbesteuer	77.370.687	27.000.000	<b>15.000.000</b>	16.000.000	17.000.000	18.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.593.248	19.912.000	<b>21.015.000</b>	21.015.000	21.015.000	21.015.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.439.247	5.450.000	<b>5.445.000</b>	5.400.000	5.350.000	5.300.000
603200 Hundesteuer	62.385	55.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798	1.551.000	<b>1.650.000</b>	1.650.000	1.650.000	1.650.000
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	677.030	500.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
613110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	430.531	430.000	<b>435.000</b>	435.000	435.000	435.000
656201 Verspätungszuschlag	2.690	0	<b>0</b>	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.043.373	2.500.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
734100 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	7.324.146	2.953.130	<b>1.641.000</b>	1.750.000	1.860.000	1.970.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	129.642	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.092.469	60.488.000	<b>47.348.000</b>	48.303.000	49.253.000	50.203.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.453.788	3.053.130	<b>1.741.000</b>	1.850.000	1.960.000	2.070.000
Abgleich Produkt 611110	103.638.681	57.434.870	<b>45.607.000</b>	46.453.000	47.293.000	48.133.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung 61112 Kreisumlage  
 Teilleistung 611120 Kreisumlage (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</b>	0	2.762.000	<b>18.870.000</b>	3.140.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>537210 Kreisumlage</b>	22.877.827	28.500.000	<b>44.160.000</b>	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : voraussichtlicher Umlagesatz 47,25 %						
<b>549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (u.a. f. Kreisumlage)</b>	18.870.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	0	2.762.000	<b>18.870.000</b>	3.140.000	0	0
Summe Aufwendungen	41.747.827	28.500.000	<b>44.160.000</b>	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Abgleich Produkt 611120	41.747.827-	25.738.000-	<b>25.290.000-</b>	31.850.000-	18.820.000-	19.206.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>737210 Auszahlung für Kreisumlage</b>	22.877.827	28.500.000	<b>44.160.000</b>	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.877.827	28.500.000	<b>44.160.000</b>	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Abgleich Produkt 611120	22.877.827-	28.500.000-	<b>44.160.000-</b>	34.990.000-	18.820.000-	19.206.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>461700 Zinserträge von Kreditinstituten</b>	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren</b>	8.835	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</b>	6.919	2.000	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	2	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.754	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Abgleich Produkt 612110	15.752-	12.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Kreditaufnahme</b>	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung</b>	150.627	61.360	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	150.627	61.360	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	150.627-	4.938.640	0	0	7.420.000	5.120.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>692730 Investitionskredite in Euro</b>	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung</b>	150.627	61.360	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000.000	0	0	7.420.000	5.120.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.627	61.360	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	150.627-	4.938.640	0	0	7.420.000	5.120.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	8.835	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.919	2.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.754	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Abgleich Produkt 612110	15.752-	12.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)</b>	65.325	40.000	<b>28.500</b>	19.300	11.800	5.800
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)</b>	11.600	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>461700 Zinserträge von Kreditinstituten</b>	42.314	30.000	<b>1.200.000</b>	600.000	300.000	150.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwahrtgelte</b>	124.620	500.000	<b>0</b>	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Verwahrtgelte auf Bankguthaben (-0,4% bis -0,6% p.a.)						
Summe Erträge	119.239	100.000	<b>1.258.500</b>	649.300	341.800	185.800
Summe Aufwendungen	124.620	500.000	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	5.381-	400.000-	<b>1.258.500</b>	649.300	341.800	185.800
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.</b>	65.325	40.000	<b>28.500</b>	19.300	11.800	5.800
<b>661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	12.258	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)</b>	42.314	30.000	<b>1.200.000</b>	600.000	300.000	150.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.</b>	95.162	500.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.897	100.000	<b>1.258.500</b>	649.300	341.800	185.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.162	500.000	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	24.735	400.000-	<b>1.258.500</b>	649.300	341.800	185.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt	6129	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung	61299	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
<b>Teilleistung</b>	<b>612999</b>	<b>Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen (20)</b>

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)</b> Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	250.000	<b>250.000</b>	500.000	750.000	1.000.000
<b>456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)</b> Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten	2.028.998	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)</b> Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	500.000	<b>500.000</b>	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Summe Erträge	2.028.998	250.000	<b>250.000</b>	500.000	750.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	500.000	<b>500.000</b>	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	2.028.998	250.000-	<b>250.000-</b>	500.000-	750.000-	1.000.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.028.998	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028.998	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	2.028.998	0	<b>0</b>	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845	57.058.000	<b>46.263.000</b>	0	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360.755	7.947.300	<b>8.399.500</b>	0	8.356.700	8.539.900	8.711.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.860	1.551.250	<b>1.431.650</b>	0	1.437.650	1.443.650	1.449.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.157	1.276.110	<b>1.388.840</b>	0	1.401.840	1.401.840	1.401.460
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.942	819.000	<b>875.000</b>	0	880.000	885.000	890.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.735.008	1.101.400	<b>1.110.100</b>	0	1.100.900	1.093.400	1.087.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.570.981	3.192.810	<b>2.319.920</b>	0	2.322.860	2.126.420	2.014.120
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.048.548</b>	<b>72.945.870</b>	<b>61.788.010</b>	<b>0</b>	<b>62.717.950</b>	<b>63.658.210</b>	<b>64.671.730</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	13.233.686	15.255.490	<b>15.970.510</b>	0	16.529.260	17.107.190	17.705.050
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368.678	9.629.740	<b>10.764.030</b>	0	8.369.580	8.177.880	8.141.980
12 - Transferauszahlungen	43.940.438	46.485.875	<b>60.965.800</b>	0	52.295.300	36.608.800	37.479.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.869	3.073.575	<b>2.873.825</b>	0	2.606.015	2.567.385	2.614.985
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.561	102.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>70.657.232</b>	<b>74.546.680</b>	<b>90.674.165</b>	<b>0</b>	<b>79.900.155</b>	<b>64.561.255</b>	<b>66.041.315</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>56.391.316</b>	<b>1.600.810-</b>	<b>28.886.155-</b>	<b>0</b>	<b>17.182.205-</b>	<b>903.045-</b>	<b>1.369.585-</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.482.637	3.080.000	<b>2.164.200</b>	0	8.857.000	8.592.000	8.344.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.583.953	200.000	<b>100.000</b>	0	125.000	525.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.433.068	6.700.000	<b>3.280.000</b>	0	500.000	500.000	2.500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.444.436	3.796.010	<b>4.962.170</b>	0	5.629.630	6.764.890	5.627.670
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>17.944.094</b>	<b>13.776.010</b>	<b>10.506.370</b>	<b>0</b>	<b>15.111.630</b>	<b>16.381.890</b>	<b>16.571.670</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.625	3.240.000	<b>3.140.000</b>	0	640.000	640.000	640.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.966	7.364.200	<b>13.148.400</b>	2.740.000	11.460.000	8.210.000	5.880.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888.539	5.016.000	<b>6.433.400</b>	11.230.000	13.140.000	10.261.000	11.577.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.713.939	1.000.000	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.108.000	8.950.000	<b>21.640.000</b>	6.000.000	10.800.000	3.700.000	2.600.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>33.968.069</b>	<b>25.570.200</b>	<b>45.361.800</b>	<b>19.970.000</b>	<b>37.040.000</b>	<b>23.811.000</b>	<b>21.697.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>16.023.975-</b>	<b>11.794.190-</b>	<b>34.855.430-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>21.928.370-</b>	<b>7.429.110-</b>	<b>5.125.330-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>40.367.341</b>	<b>13.395.000-</b>	<b>63.741.585-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>39.110.575-</b>	<b>8.332.155-</b>	<b>6.494.915-</b>
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	<b>0</b>	0	0	7.420.000	5.120.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	150.627	61.360	<b>0</b>	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>150.627</b>	<b>61.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>150.627-</b>	<b>4.938.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.420.000</b>	<b>5.120.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>40.216.714</b>	<b>8.456.360-</b>	<b>63.741.585-</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>39.110.575-</b>	<b>912.155-</b>	<b>1.374.915-</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	75.044.652	115.261.366	<b>106.805.006</b>	0	43.063.421	3.952.846	3.040.691
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>115.261.366</b>	<b>106.805.006</b>	<b>43.063.421</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>3.952.846</b>	<b>3.040.691</b>	<b>1.665.776</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)</b>	<b>115.261.366</b>	<b>106.805.006</b>	<b>43.063.421</b>	<b>19.970.000-</b>	<b>3.952.846</b>	<b>3.040.691</b>	<b>1.665.776</b>

## Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Personalwesen - Anpassung Zeiterfassung	1	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Zentrale IT, Büroeinrichtung	2	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	3	645.000 EUR	0 EUR	645.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	4	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	5	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	4.968.000 EUR	0 EUR	4.968.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	1.218.000 EUR	0 EUR	1.218.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	308.300 EUR	150.000 EUR	158.300 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	181.500 EUR	150.000 EUR	31.500 EUR
Dienstleistungsmanagement, Personenlift elektrisch inkl. Akku	12	14.000 EUR	0 EUR	14.000 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	13	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Straßen- und Wegerecht, Geschwindigkeitsdisplays	14	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	200.000 EUR	40.000 EUR	160.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach - "Walk Behind" Scheuersaugmaschine (2 Stück)	20	6.600 EUR	0 EUR	6.600 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	105.000 EUR	19.800 EUR	85.200 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	140.000 EUR	0 EUR	140.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	24	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Grundschule Niederndorf - Großflächenreinigungsgerät	25	4.000 EUR	0 EUR	4.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	30.500 EUR	2.300 EUR	28.200 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	27	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	28	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR

## Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:



Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	29	74.500 EUR	17.100 EUR	57.400 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	30	4.800 EUR	0 EUR	4.800 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen: Senkelektantenerneuerung	32	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperssysteme	33	28.000 EUR	0 EUR	28.000 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektanten- und Schaltkästenerneuerung	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	36	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; Singleküchen	37	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; zwei Wallboxen	38	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	39	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	42	500.000 EUR	852.000 EUR	-352.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	44	1.700.000 EUR	0 EUR	1.700.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	45	2.230.000 EUR	0 EUR	2.230.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)	46	1.700.000 EUR	465.000 EUR	1.235.000 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Carl-Platz-Schule - Ausstattung allgemein	48	17.000 EUR	0 EUR	17.000 EUR
Jugendhaus Rabatz - Überdachung für Anhänger vor der Werkstatt	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Ersatzbeschaffung von Teilen der Musikanlage	50	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	51	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	53	60.000 EUR	0 EUR	60.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	54	0 EUR	25.070 EUR	-25.070 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	70.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR

## Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:



Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	59	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	61	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	62	200.000 EUR	280.000 EUR	-80.000 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	63	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	185.000 EUR	115.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	66	5.000.000 EUR	1.200.000 EUR	3.800.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	75.000 EUR	0 EUR	75.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	70	0 EUR	180.000 EUR	-180.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	73	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	75	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	76	350.000 EUR	100.000 EUR	250.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	77	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	78	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	80	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	81	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Straßenerneuerung "Dr.-Daßler-Straße"	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	84	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR

## Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.



Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Umgehung Niederndorf	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	86	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	88	1.263.000 EUR	0 EUR	1.263.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	89	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	90	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	91	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrechte	92	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzfahrzeug Innenstadtreinigung	94	65.000 EUR	0 EUR	65.000 EUR
Baubetriebshof, Mähgerät	95	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Baubetriebshof, Kippanhänger	96	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	97	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Baubetriebshof, Stahlregale	98	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	101	6.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	9.260.000 EUR	2.843.900 EUR	6.416.100 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	103	1.080.000 EUR	708.200 EUR	371.800 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	104	391.600 EUR	0 EUR	391.600 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	105	121.000 EUR	0 EUR	121.000 EUR
Tourismus, zusätzlicher Monitor	106	1.500 EUR	0 EUR	1.500 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	107	0 EUR	188.000 EUR	-188.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>45.361.800 EUR</b>	<b>10.506.370 EUR</b>	<b>34.855.430 EUR</b>

## 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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Personalwesen - Anpassung Zeiterfassung	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Büroeinrichtung	2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	3	125.000 EUR	0 EUR	0 EUR	125.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	4	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	5	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Personenlift elektrisch inkl. Akku	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen- und Wegerecht, Geschwindigkeitsdisplays	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	200.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR	165.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach - "Walk Behind" Scheuersaugmaschine (2 Stück)	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Großflächenreinigungsgerät	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	28	300.000 EUR	0 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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	1.500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen: Senkelekrantenerneuerung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperssysteme	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih: Senkelekranten- und Schaltkästenerneuerung	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	36	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; Singleküchen	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; zwei Wallboxen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	39	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	44	3.850.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	3.350.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	45	2.230.000 EUR	2.230.000 EUR	700.000 EUR	1.530.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alltrakt)	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Carl-Platz-Schule - Ausstattung allgemein	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Überdachung für Anhänger vor der Werkstatt	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Ersatzbeschaffung von Teilen der Musikanlage	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	51	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	53	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	54	0 EUR	0 EUR	58.730 EUR	-58.730 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	55	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	59	9.000.000 EUR	9.000.000 EUR	7.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	63	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	100.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	66	4.500.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	3.300.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	350.000 EUR	0 EUR	0 EUR	350.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	70	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	73	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	75	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	76	300.000 EUR	300.000 EUR	100.000 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	77	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	78	1.300.000 EUR	1.300.000 EUR	0 EUR	1.300.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	80	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	81	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Dr.-Daßler-Straße"	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	84	140.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR	115.000 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	ggf. VE's	Einnahmen	Städtische Mittel
Umgehung Niederndorf	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	86	800.000 EUR	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	88	1.705.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.705.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	89	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	90	180.000 EUR	0 EUR	0 EUR	180.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	91	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrechte	92	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzfahrzeug Innenstadtreinigung	94	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Mähgerät	95	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Kippanhänger	96	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	97	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Baubetriebshof, Stahlregale	98	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	101	6.000.000 EUR	6.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	0 EUR	3.406.900 EUR	-3.406.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	103	0 EUR	0 EUR	764.000 EUR	-764.000 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	104	40.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	105	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Tourismus, zusätzlicher Monitor	106	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	107	0 EUR	0 EUR	189.000 EUR	-189.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>37.040.000 EUR</b>	<b>19.970.000 EUR</b>	<b>15.111.630 EUR</b>	<b>21.928.370 EUR</b>

# 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
Personalwesen - Anpassung Zeiterfassung	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Büroeinrichtung	2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	3	125.000 EUR	0 EUR	0 EUR	125.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	4	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	5	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Personenlift elektrisch inkl. Akku	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen- und Wegerecht, Geschwindigkeitsdisplays	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach - "Walk Behind" Scheuersaugmaschine (2 Stück)	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Großflächenreinigungsgerät	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	28	2.630.000 EUR	0 EUR	969.000 EUR	1.661.000 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
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen: Senkelektantenerneuerung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperssysteme	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih: Senkelektanten- und Schaltkästenerneuerung	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	36	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose: Singleküchen	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose: zwei Wallboxen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	39	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alltrakt)	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Carl-Platz-Schule - Ausstattung allgemein	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Überdachung für Anhänger vor der Werkstatt	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Ersatzbeschaffung von Teilen der Musikanlage	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	51	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	53	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	54	0 EUR	0 EUR	1.177.190 EUR	-1.177.190 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	55	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 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
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	57	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	59	9.000.000 EUR	0 EUR	7.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	63	400.000 EUR	0 EUR	425.000 EUR	-25.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	0 EUR	215.000 EUR	85.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	66	3.400.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	2.200.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	70	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	73	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	75	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	76	300.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	77	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	80	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	81	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Straßenerneuerung "Dr.-Daßler-Straße"	82	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	83	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	84	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
Umgehung Niederndorf	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	86	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	88	1.056.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.056.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	89	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	90	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	91	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrechte	92	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzfahrzeug Innenstadtreinigung	94	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Mähgerät	95	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Kippanhänger	96	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	97	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Baubetriebshof, Stahlregale	98	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	101	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	0 EUR	3.406.900 EUR	-3.406.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	103	0 EUR	0 EUR	765.800 EUR	-765.800 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	104	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	105	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Tourismus, zusätzlicher Monitor	106	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	107	0 EUR	0 EUR	190.000 EUR	-190.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>23.811.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>16.381.890 EUR</b>	<b>7.429.110 EUR</b>

## 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
Personalwesen - Anpassung Zeiterfassung	1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Büroeinrichtung	2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	3	125.000 EUR	0 EUR	0 EUR	125.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	4	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	5	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	6	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Personenlift elektrisch inkl. Akku	12	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßen- und Wegerecht, Geschwindigkeitsdisplays	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	16	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach - "Walk Behind" Scheuersaugmaschine (2 Stück)	20	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	21	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung	23	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa	24	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf - Großflächenreinigungsgerät	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	27	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung	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
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	29	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte	30	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen: Senkelektantenerneuerung	32	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperssysteme	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih: Senkelektanten- und Schaltkästenerneuerung	35	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	36	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose: Singleküchen	37	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose: zwei Wallboxen	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	39	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	40	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	41	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	43	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.	44	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alltrakt)	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Carl-Platz-Schule - Ausstattung allgemein	48	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Überdachung für Anhänger vor der Werkstatt	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jugendhaus Rabatz - Ersatzbeschaffung von Teilen der Musikanlage	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	51	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	52	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	53	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	54	0 EUR	0 EUR	23.170 EUR	-23.170 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	55	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 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
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	57	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	58	2.200.000 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR	200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	59	9.900.000 EUR	0 EUR	7.920.000 EUR	1.980.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	61	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	62	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	63	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	0 EUR	230.000 EUR	70.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	65	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	66	2.300.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	1.100.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	70	0 EUR	0 EUR	133.000 EUR	-133.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	71	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	73	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	74	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	75	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	76	300.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"	77	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	80	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"	81	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Straßenerneuerung "Dr.-Daßler-Straße"	82	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Industriestraße"	83	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"	84	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
Umgehung Niederndorf	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	86	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	88	1.472.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.472.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	89	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes	90	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	91	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrechte	92	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzfahrzeug Innenstadtreinigung	94	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Mähgerät	95	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Kippanhänger	96	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	97	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Baubetriebshof, Stahlregale	98	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligung - Energiegesellschaft	101	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	0 EUR	3.406.900 EUR	-3.406.900 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	103	0 EUR	0 EUR	767.600 EUR	-767.600 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	104	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	105	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Tourismus, zusätzlicher Monitor	106	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	107	0 EUR	0 EUR	191.000 EUR	-191.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>21.697.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>16.571.670 EUR</b>	<b>5.125.330 EUR</b>

## Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	alle Produktkonten						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	225.641.570	45.361.800	37.040.000	23.811.000	21.697.000	105.409.000	458.960.370
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	78.438.200	10.506.370	15.111.630	16.381.890	16.571.670	131.407.710	268.417.470
Städtische Mittel	147.203.370	34.855.430	21.928.370	7.429.110	5.125.330	-25.998.710	190.542.900
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	6.389.500	2.396.983	4.574.822	5.229.155	5.614.164	282.781.976	306.986.600
-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	2.700.000	906.500	951.700	981.700	981.700	36.799.400	43.321.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	3.000.000	150.000	155.000	160.000	165.000	1.950.000	5.580.000
-Sonstiges	0	0	0	94.500	94.500	3.780.000	3.969.000
Gesamt	12.089.500	3.453.483	5.681.522	6.465.355	6.855.364	325.311.376	359.856.600
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	7.567.927	981.620	1.584.560	1.688.120	1.725.820	27.746.100	41.294.147
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	900.000	613.880	1.270.515	1.328.545	1.366.095	81.178.665	86.657.700
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-3.621.573	-1.857.983	-2.826.447	-3.448.690	-3.763.449	-216.386.611	-231.904.753

### Erläuterung:

Hier werden alle Investitionsmaßnahmen summarisch dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 1
Produkt/Konto Nr.:	111230 .082229						
Bezeichnung der Maßnahme:	Personalwesen - Anpassung Zeiterfassung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.333	3.333	3.333	3.333	16.667	30.000
-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	3.333	3.333	3.333	3.333	16.667	30.000
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	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333	-16.667	-30.000
<u>Erläuterung:</u> Die EuGH-Rechtsprechung und deren Umsetzung in nationales Recht dürfte die Anpassung bzw. Erweiterung des bestehenden Zeiterfassungsystems bedeuten.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 2
Produkt/Konto Nr.:	111560 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Büroeinrichtung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	625	625	625	625	2.500	5.000
-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	625	625	625	625	2.500	5.000
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	-625	-625	-625	-625	-2.500	-5.000
<u>Erläuterung:</u> Einrichtung eines neuen Büroarbeitsplatzes.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 3
Produkt/Konto Nr.:	111560 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	645.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000	2.270.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	645.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000	2.270.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	161.250	192.500	223.750	255.000	1.437.500	2.270.000
-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	461.250	492.500	523.750	555.000	4.437.500	6.470.000
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	-461.250	-492.500	-523.750	-555.000	-4.437.500	-6.470.000
<p><u>Erläuterung:</u>  Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" ist die Investitionspauschale von 125 TEUR p.a. unabdingbar.  Darüber hinaus ist das Rechenzentrum II für den Rathausneubau inkl. Installation und Einrichtung in 2023 vorgesehen (520 TEUR).  Für den Rückzug der gesamten Netzwerklandschaft in den Rathausneubau bzw. das Schlossgebäude werden im 2023er Ergebnishaushalt 100 TEUR zusätzlich bereitgestellt.  Für die Wartung und Pflege der EDV-Landschaft werden rd. 500 TEUR im Ergebnishaushalt produktübergreifend entsprechend abgebildet.  Als durchschnittliche Abschreibungsdauer wurden für die obige Darstellung 4 Jahre angenommen.</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 4
Produkt/Konto Nr.:	111710 .158100/682100(459202)						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	9.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	9.500.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	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 (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
<u>Erläuterung:</u> Um für unvorhergesehene Kaufmöglichkeiten handlungsfähig zu sein, werden die o.g. Beträge zur Verfügung gestellt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 5
Produkt/Konto Nr.:	111711 .037220						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.000	4.000	6.000	8.000	120.000	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	2.000	4.000	6.000	8.000	120.000	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	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	-120.000	-140.000
<u>Erläuterung:</u> Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale zur Verfügung gestellt.							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 6
Produkt/Konto Nr.:	111711 .072100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beleuchtungsanlage - Stadttürme						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	31.500	45.000
-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	4.500	4.500	4.500	31.500	45.000
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	-4.500	-4.500	-4.500	-31.500	-45.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Realisierung des Beleuchtungskonzeptes der beiden Stadttürme werden in 2023 lediglich HAR i.H.v. 25 TEUR benötigt. (HAR 25 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 7
Produkt/Konto Nr.:	111711 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.000	80.000	12.000	16.000	28.000	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	4.000	80.000	12.000	16.000	28.000	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	-4.000	-80.000	-12.000	-16.000	-28.000	-140.000
<u>Erläuterung:</u> In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend Reinigungsmaschinen und versch. Gerätschaften zu ersetzen, da häufig Instandsetzungen nicht wirtschaftlich wären.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 8
Produkt/Konto Nr.:	111779 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	23.372.000	4.968.000	1.000.000	0	0	0	29.340.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	23.372.000	4.968.000	1.000.000	0	0	0	29.340.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	733.500	733.500	733.500	27.139.500	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	0	733.500	733.500	733.500	27.139.500	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	0	-733.500	-733.500	-733.500	-27.139.500	-29.340.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 9
Produkt/Konto Nr.:	111789 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.422.000	1.218.000	500.000	0	0	0	9.140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	7.422.000	1.218.000	500.000	0	0	0	9.140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	228.500	228.500	228.500	8.454.500	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	0	228.500	228.500	228.500	8.454.500	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	0	-228.500	-228.500	-228.500	-8.454.500	-9.140.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 10
Produkt/Konto Nr.:	111798 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	781.700	308.300	200.000	0	0	0	1.290.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	350.000	150.000	0	0	0	0	500.000
Städtische Mittel	431.700	158.300	200.000	0	0	0	790.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	32.250	32.250	32.250	1.193.250	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	64.500	64.500	2.580.000	2.709.000
Gesamt	0	0	32.250	96.750	96.750	3.773.250	3.999.000
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	-32.250	-96.750	-96.750	-3.773.250	-3.999.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 11
Produkt/Konto Nr.:	111799 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	418.500	181.500	0	0	0	0	600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
Städtische Mittel	268.500	31.500	0	0	0	0	300.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	555.000	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	30.000	30.000	1.200.000	1.260.000
Gesamt	0	0	15.000	45.000	45.000	1.755.000	1.860.000
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	-15.000	-45.000	-45.000	-1.755.000	-1.860.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 12
Produkt/Konto Nr.:	111760 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dienstleistungsmanagement, Personenlift elektrisch inkl. Akku						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	14.000	0	0	0	0	14.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	9.800	14.000
-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	1.400	1.400	1.400	9.800	14.000
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	-1.400	-1.400	-1.400	-9.800	-14.000
<u>Erläuterung:</u>							
Für die Unterhaltsarbeiten in großer Höhe im neuen Rathauskomplex (u.a. Foyer, Sitzungssaal) und in weiteren Liegenschaften (u.a. Sporthallen) wird ein transportabler Personenlift benötigt. Dies stellt die wirtschaftlichste Alternative zu Leihgeräten bzw. statischen Gerüstaufbauten dar.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 13
Produkt/Konto Nr.:	111760 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dienstleistungsmanagement, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
-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	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-5.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (u.a. Laubbläser, Kreisschere, Industriesauger, Heckenschneider und -schere).							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 14
Produkt/Konto Nr.:	122400 .048540						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßen- und Wegerecht, Geschwindigkeitsdisplays						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
-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	2.000	2.000	2.000	14.000	20.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-20.000
<u>Erläuterung:</u> Für sensible Verkehrsbereiche sind weitere vier Geschwindigkeitsdisplays nötig.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 15
Produkt/Konto Nr.:	126110 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.523.700	200.000	200.000	200.000	250.000	2.500.000	5.873.700
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	360.000	40.000	35.000	0	0	0	435.000
Städtische Mittel	2.163.700	160.000	165.000	200.000	250.000	2.500.000	5.438.700
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	146.843	146.843	146.843	146.843	5.286.330	5.873.700
-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	146.843	146.843	146.843	146.843	5.286.330	5.873.700
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	-146.843	-146.843	-146.843	-146.843	-5.286.330	-5.873.700
<u>Erläuterung:</u>							
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 belaufen 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 wird das Investitionsbudget um rd. 62 TEUR erhöht.							
V-LKW Herzogenaurach ges. 337 TEUR - 2022 bis Lieferung 2023 (Förderung 40 TEUR)							
GW-L1 Hammerbach ges. 180 TEUR - Lieferung 2023/2024 (Förderung 35 TEUR)							
FFW-Ausstattung für V-LKW Herzogenaurach 25 TEUR							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 16		
Produkt/Konto Nr.:	126112 .096100								
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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		
<u>Erläuterung:</u>									
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 17		
Produkt/Konto Nr.:	126118 .096100								
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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		
<u>Erläuterung:</u> 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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 18
Produkt/Konto Nr.:	128110 .072100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	174.000	0	0	0	0	0	174.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Städtische Mittel	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	104.400	174.000
-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	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	18.900	18.900	18.900	18.900	113.400	189.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000	120.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-41.400	-69.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Katastrophenalarmierung müssen elektronische Sirenenanlagen errichtet werden, die auch digitalfunkfähig sind. Die Förderrichtlinien sehen eine Festbetragsförderung vor. (HAR 150 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 19
Produkt/Konto Nr.:	210000 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	75.000
-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	55.000	75.000
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	-55.000	-75.000
Erläuterung:							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 20
Produkt/Konto Nr.:	211110 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaaurach - "Walk Behind" Scheuersaugmaschine (2 Stück)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	6.600	0	0	0	0	6.600
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	6.600	0	0	0	0	6.600
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.100	1.100	1.100	3.300	6.600
-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	0	0	1.100	1.100	1.100	3.300	6.600
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 ( )	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-3.300	-6.600
<u>Erläuterung:</u> Für das Reinigungspersonal werden zwei neue Scheuersaugmaschinen benötigt. Die Altgeräte sind defekt und nicht mehr reparabel. Ferner werden für die Lagerung zwei Metallschränke benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 21
Produkt/Konto Nr.:	211110 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	105.000	0	0	0	0	105.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	19.800	0	0	0	0	19.800
Städtische Mittel	0	85.200	0	0	0	0	85.200
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	21.000	21.000	21.000	42.000	105.000
-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	21.000	21.000	21.000	42.000	105.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	3.960	3.960	3.960	7.920	19.800
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-17.040	-17.040	-17.040	-34.080	-85.200
<u>Erläuterung:</u> 17 Win 11 PCs (17 TEUR) 22 Lehrergeräte (22 TEUR - 90 % förderfähig) 3 Koffer à 20 iPads (45 TEUR) 3 Switche (Nordbau und Turnhalle) (21 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 22
Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u>							
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 1,55 Mio. EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 23
Produkt/Konto Nr.:	211110 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen, u.a. Schulhofgestaltung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	600.000	140.000	0	0	0	0	740.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	600.000	140.000	0	0	0	0	740.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	18.500	18.500	18.500	684.500	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	0	38.500	38.500	38.500	1.444.500	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	0	-38.500	-38.500	-38.500	-1.444.500	-1.560.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 210 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 24
Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Neubau Mensa						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	100.000	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
<u>Erläuterung:</u> Die Grundschule soll um eine Mensa erweitert werden. Die o.g. Kosten sind Planungskosten.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 25
Produkt/Konto Nr.:	211210 .071200						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - Großflächenreinigungsgerät						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	667	667	667	2.000	4.000
-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	667	667	667	2.000	4.000
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	-667	-667	-667	-2.000	-4.000
<u>Erläuterung:</u> Für das Reinigungspersonal wird ein neues Großflächenreinigungsgerät benötigt, da das alte Gerät defekt und nicht mehr reparabel ist.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 26
Produkt/Konto Nr.:	211210 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	30.500	0	0	0	0	30.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Städtische Mittel	0	28.200	0	0	0	0	28.200
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	6.100	6.100	6.100	12.200	30.500
-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	6.100	6.100	6.100	12.200	30.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	460	460	460	920	2.300
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.640	-5.640	-5.640	-11.280	-28.200
<u>Erläuterung:</u> 10 Win 11 PCs (10 TEUR) 3 Lehrergeräte (3 TEUR - 90 % förderfähig) 1 Koffer à 20 iPads (15 TEUR) Drucker/Fax-Gerät (0,5 TEUR) 12 BeeBots (2 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 27
Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	50.000	0	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	350.000	50.000	0	0	0	0	400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	370.000	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	0	10.000	10.000	10.000	370.000	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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-370.000	-400.000
<u>Erläuterung:</u> Aufgrund einer Begehung mit dem Landratsamt war eine Ertüchtigung bzgl. Brandschutz notwendig. Die Maßnahme wird 2023 beendet sein. (HAR 115 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 28
Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Erweiterungsbau Mittagsbetreuung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	300.000	300.000	2.630.000	0	0	3.230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	969.000	0	0	969.000
Städtische Mittel	0	300.000	300.000	1.661.000	0	0	2.261.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	80.750	3.149.250	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	80.750	3.149.250	3.230.000
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	0	-80.750	-3.149.250	-3.230.000
<u>Erläuterung:</u> Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist eine Erweiterung für die Mittagsbetreuung notwendig. Die Förderung wurde mit 30 % geschätzt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 29
Produkt/Konto Nr.:	212110 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	74.500	0	0	0	0	74.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	17.100	0	0	0	0	17.100
Städtische Mittel	0	57.400	0	0	0	0	57.400
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	14.900	14.900	14.900	29.800	74.500
-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	14.900	14.900	14.900	29.800	74.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	3.420	3.420	3.420	6.840	17.100
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-11.480	-11.480	-11.480	-22.960	-57.400
<u>Erläuterung:</u> 15 Win 11 PCs (15 TEUR) 19 Lehrergeräte (19 TEUR - 90 % förderfähig) 2 Koffer à 20 iPads (30 TEUR) USV-Anlage (10 TEUR) Drucker/Fax-Gerät (0,5 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 30
Produkt/Konto Nr.:	212110 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, Kleingeräte						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	4.800	0	0	0	0	4.800
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	4.800	0	0	0	0	4.800
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	960	960	960	1.920	4.800
-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	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	960	960	960	1.920	4.800
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	-960	-960	-960	-1.920	-4.800
<u>Erläuterung:</u> Für die laufenden Unterhaltsmaßnahmen am Grundstück sowie am Gebäude werden diverse Kleingeräte benötigt. (u.a. Akku-Rasenmäher, Staubsauger, Hubwagen)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 31
Produkt/Konto Nr.:	212110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaaurach - Anbau						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	4.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	4.500.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	112.500	112.500	4.275.000	4.500.000
-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	112.500	112.500	4.275.000	4.500.000
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	-112.500	-112.500	-4.275.000	-4.500.000
<u>Erläuterung:</u> Aufgrund der Umsetzung des Schulkonzeptes der gebundenen Ganztagesklasse und der offenen Ganztagesklassen werden neue Räumlichkeiten benötigt. Das Projekt schreitet aufgrund von Personalmangel nur langsam voran bzw. muss um ein weiteres Jahr verschoben werden. (HAR 2,46 Mio. EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 32
Produkt/Konto Nr.:	252211 .081000						
Bezeichnung der Maßnahme:	sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektantenerneuerung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	8.000	8.000	8.000	56.000	80.000
-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	8.000	8.000	8.000	56.000	80.000
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	-8.000	-8.000	-8.000	-56.000	-80.000
<u>Erläuterung:</u> Vier Senkelektanten in der Hauptstraße bzw. am Marktplatz sind aufgrund des letzten Starkregenereignisses zu ersetzen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 33
Produkt/Konto Nr.:	252211 .048530						
Bezeichnung der Maßnahme:	kulturelle Veranstaltungen - Betonsperrsysteme						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.800	2.800	2.800	19.600	28.000
-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	2.800	2.800	2.800	19.600	28.000
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	-2.800	-2.800	-2.800	-19.600	-28.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Absicherung der Zugänge bei städtischen Veranstaltungen werden vier transportable Betonsperrsysteme benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 34
Produkt/Konto Nr.:	263110 .034260						
Bezeichnung der Maßnahme:	Musikschule - Brandschutzertüchtigung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u> 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 119 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 35
Produkt/Konto Nr.:	281119 .081000						
Bezeichnung der Maßnahme:	BgA Sommerkirchweih; Senkelektanten- und Schaltkästenerneuerung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	7.000	14.000	14.000	14.000	91.000	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	7.000	14.000	14.000	14.000	91.000	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	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-91.000	-140.000
<u>Erläuterung:</u> Die bestehenden drei Senkelektanten und drei Schaltkästen sind auf den neuesten Stand der Technik zu bringen bzw. zu ersetzen. Die Umsetzung wird in 2023 erfolgen. (HAR 110 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 36
Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
-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	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
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 ( )	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.500	-125.000
<u>Erläuterung:</u> Bedingt durch Verschleiß, Mehrbedarf und Beschädigungen sind fortlaufende Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) unabdingbar.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 37
Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; Singleküchen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	4.500	0	0	0	0	4.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	563	563	563	2.813	4.500
-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	563	563	563	2.813	4.500
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	-563	-563	-563	-2.813	-4.500
<u>Erläuterung:</u> Bedingt durch Verschleiß sind drei neue Singleküchen zu installieren.							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 38
Produkt/Konto Nr.:	315410 .071100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose; zwei Wallboxen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.875	1.875	1.875	9.375	15.000
-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	1.875	1.875	1.875	9.375	15.000
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	-1.875	-1.875	-1.875	-9.375	-15.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Hausmeisterwohnung und die Tafel ist jeweils eine Ladestation notwendig.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 39
Produkt/Konto Nr.:	365100 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	2.000	3.000	4.000	130.000	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	1.000	2.000	3.000	4.000	130.000	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	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	-130.000	-140.000
<u>Erläuterung:</u> Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 40
Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Katharina von Bora						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u> Für die LPH 9 (Objektüberwachung) sowie den noch notwendigen Dachaufstieg werden die verbliebenen Mittel benötigt. (HAR 76 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 41
Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Montessori - Sanierungsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000	320.000
-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	32.000	32.000	32.000	32.000	192.000	320.000
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	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-192.000	-320.000
<p><u>Erläuterung:</u>  Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass mehrere kleinere Sanierungsmaßnahmen, u.a. Holztüren und Fenster, WC-Anlagen, Brandschutz etc. vorgenommen werden müssen.  Für die Restarbeiten sind noch 45 TEUR als HAR notwendig.  (HAR 45 TEUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 42
Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Kita Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals Kita Reihenzach)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	8.600.000	500.000	0	0	0	0	9.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.600.000	852.000	0	0	0	0	2.452.000
Städtische Mittel	7.000.000	-352.000	0	0	0	0	6.648.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	227.500	227.500	227.500	8.417.500	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	0	15.000	15.000	15.000	570.000	615.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	242.500	242.500	242.500	8.987.500	9.715.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	122.600	122.600	122.600	2.084.200	2.452.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-6.903.300	-7.263.000
<u>Erläuterung:</u> 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 1,1 Mio. EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 43
Produkt/Konto Nr.:	365100 .048450						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u>							
In den Kitas St. Elisabeth und Montessori I müssen die Außenanlagen bzw. Teile der Außenanlagen ertüchtigt werden.							
In diesem Jahr kommen die Außenanlagen von St. Franziskus und temporären Gruppen in Haundorf hinzu, sowie weitere Mittel für die vorgenannten Kitas.							
(HAR 50 TEUR: 20 TEUR St. Franziskus und 30 TEUR Montessori)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 44
Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Beethovenstraße - Lebenshilfe e.V.						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	1.700.000	3.850.000	0	0	0	6.550.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Städtische Mittel	1.000.000	1.700.000	3.350.000	0	0	0	6.050.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	262.000	262.000	6.026.000	6.550.000
-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	262.000	262.000	6.026.000	6.550.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	20.000	20.000	460.000	500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-242.000	-242.000	-5.566.000	-6.050.000
<p><u>Erläuterung:</u></p> <p>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.</p> <p>Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten. (HAR 1,0 Mio. EUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 45
Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.000.000	2.230.000	2.230.000	0	0	0	11.460.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Städtische Mittel	7.000.000	2.230.000	1.530.000	0	0	0	10.760.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	573.000	573.000	10.314.000	11.460.000
-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	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	573.000	573.000	10.314.000	11.460.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	35.000	35.000	630.000	700.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-538.000	-538.000	-9.684.000	-10.760.000
<u>Erläuterung:</u> 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 15 % der förderfähigen Kosten. (HAR 6,319 Mio. EUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 46
Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin-Luther-Kiga (Alttrakt)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.400.000	1.700.000	0	0	0	0	3.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	465.000	0	0	0	0	465.000
Städtische Mittel	1.400.000	1.235.000	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
<u>Erläuterung:</u>							
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.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 47
Produkt/Konto Nr.:	365200 .082151						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kinderhort Niederndorf- weitere Spielgeräte für den Außenbereich						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	10.000
-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	1.000	1.000	1.000	6.000	10.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-10.000
<u>Erläuterung:</u> Die Lieferung und Installation der Hängematte und des Balanciergerätes erfolgt Anfang 2023. (HAR 10 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 48
Produkt/Konto Nr.:	365200 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kinderhort Carl-Platz-Schule - Ausstattung allgemein						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	17.000	0	0	0	0	17.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	11.900	17.000
-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	1.700	1.700	1.700	11.900	17.000
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	-1.700	-1.700	-1.700	-11.900	-17.000
<u>Erläuterung:</u> Der Kinderhort benötigt div. Ausstattungen (Spülmaschine, Spülbecken, Schränke, Garderobe, Gartenhütte).							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 49
Produkt/Konto Nr.:	366110 .037249						
Bezeichnung der Maßnahme:	Jugendhaus Rabatz - Überdachung für Anhänger vor der Werkstatt						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000	45.000
-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	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000	45.000
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-27.000	-45.000
<u>Erläuterung:</u> Die 45 TEUR für die Überdachung der Werkstatt bzw. der Anhänger konnten im Jahr 2022 nicht verwirklicht werden. Langfristig sollen nach Realisierung der Maßnahme die Mietausgaben für die Scheune in Zweifelsheim in Höhe von rd. 4,3 TEUR jährlich wegfallen, so dass die Gerätschaften (z.B. die Anhänger mit Hüpfburg, Menschenkicker etc.) sicher und trocken auf dem Gelände des Jugendhauses gelagert werden können. (HAR 45 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 50
Produkt/Konto Nr.:	366110 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Jugendhaus Rabatz - Ersatzbeschaffung von Teilen der Musikanlage						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	6.000	0	0	0	0	6.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.200	1.200	1.200	2.400	6.000
-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	1.200	1.200	1.200	2.400	6.000
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	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-6.000
<u>Erläuterung:</u> Teile der bestehenden Musikanlage (u.a. Plattenspieler, Verstärker, Frequenzweichen etc.) sind verbraucht und müssen adäquat ersetzt werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 51
Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.232.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.632.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.232.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.632.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	616.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.616.000	2.632.000
-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	616.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.616.000	2.632.000
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 ( )	-616.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.616.000	-2.632.000
<u>Erläuterung:</u> Die Mittel werden pauschal für anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 52
Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
Folgeaufwendungen:							
-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
<u>Erläuterung:</u> Im Baugebiet Behälterberg ist der vorgeschriebene Spielplatz hergestellt worden, Restzahlungen stehen noch aus. (HAR 45 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 53
Produkt/Konto Nr.:	421120 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung für Vereine - Investitionskosten						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	888.000	60.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.468.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	888.000	60.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.468.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	130.000	58.720	58.720	58.720	58.720	1.103.120	1.468.000
-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	130.000	58.720	58.720	58.720	58.720	1.103.120	1.468.000
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 ( )	-130.000	-58.720	-58.720	-58.720	-58.720	-1.103.120	-1.468.000
<u>Erläuterung:</u> Vereinsförderungen im investiven Bereich (HAR O TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 54
Produkt/Konto Nr.:	421120 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung (Ausleihungen)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.899.400	0	0	0	0	0	1.899.400
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	48.830	25.070	58.730	1.177.190	23.170	566.410	1.899.400
Städtische Mittel	1.850.570	-25.070	-58.730	-1.177.190	-23.170	-566.410	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)	60.150	28.920	28.260	27.320	10.420	37.400	192.470
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	60.150	28.920	28.260	27.320	10.420	37.400	192.470
<u>Erläuterung:</u> Die Angaben vor 2022 ( <i>kursiv</i> ) waren außerplanmäßige Bewirtschaftungen und sind hier nur informativ mit abgebildet. Die Zinserträge und Tilgungsleistungen sind bis zu den derzeitigen Prolongationszeitpunkten dargestellt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 55		
Produkt/Konto Nr.:	424149 .096100								
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt		
Gesamtausgaben	0	0	0	200.000	200.000	11.600.000	12.000.000		
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0		
Städtische Mittel	0	0	0	200.000	200.000	11.600.000	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		
<u>Erläuterung:</u> Die weitere Verfolgung dieses Projekts wird zugunsten anderer dringender Investitionsmaßnahmen, wie z.B. dem Erweiterungsbau der Mittelschule zurückgestellt.									

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 56
Produkt/Konto Nr.:	512215 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.531.000	70.000	20.000	100.000	200.000	0	35.921.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	40.520.000	0	0	0	0	0	40.520.000
Städtische Mittel	-4.989.000	70.000	20.000	100.000	200.000	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
<u>Erläuterung:</u>							
Für die restlichen Herstellungskosten (z.B. Willy-Brandt-Platz) werden die derzeit noch verfügbaren Haushaltsausgabereste i.H.v. rd. 310 TEUR benötigt.							
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 310 TEUR)							
2023: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (70 TEUR)							
2024: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (20 TEUR)							
2025: Parkstreifen (teilw.) im III. BA (100 TEUR)							
2026: Parkstreifen im III. BA (200 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 57
Produkt/Konto Nr.:	512218 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	180.000	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	3.280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Städtische Mittel	180.000	0	0	100.000	1.000.000	-500.000	780.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.280.000	3.280.000
-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	4.780.000	4.780.000
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	-3.088.000	-3.088.000
<p><u>Erläuterung:</u>  Die Mittel der Jahre 2017 bis 2022 werden für die Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2025 bis 2027 ff. sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.  (HAR 92 TEUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 58		
Produkt/Konto Nr.:	512219 .096110								
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt		
Gesamtausgaben	550.000	0	0	0	2.200.000	0	2.750.000		
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	2.000.000	750.000	2.750.000		
Städtische Mittel	550.000	0	0	0	200.000	-750.000	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		
<u>Erläuterung:</u> Die dargestellten Mittel für 2026 sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden. Die Mittel der Jahre 2020 bis 2022 waren für die vorgezogene Erschließung der Kita Reihenzach erforderlich. (HAR 115 TEUR)									

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 59
Produkt/Konto Nr.:	512220 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.860.000	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000	0	29.760.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.116.000	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000	0	23.436.000
Städtische Mittel	744.000	0	1.800.000	1.800.000	1.980.000	0	6.324.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	29.760.000	29.760.000
-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	29.760.000	29.760.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	23.436.000	23.436.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-6.324.000	-6.324.000
<u>Erläuterung:</u> 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. Der bisherige Breitbandausbau in den Ortsteilen mit einer Förderquote von 60 % soll bis Ende 2022 vollzogen sein.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 60
Produkt/Konto Nr.:	512221 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
Städtische Mittel	-1.550.000	0	0	0	0	0	-1.550.000
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	10.000	10.000	180.000	200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	17.500	27.500	27.500	477.500	550.000
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	-27.500	-27.500	-477.500	-550.000
<u>Erläuterung:</u> Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag. (HAR 225 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 61
Produkt/Konto Nr.:	512222 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	380.000	20.000	0	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Städtische Mittel	-1.420.000	20.000	0	0	0	0	-1.400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	320.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000	200.000
-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	480.000	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	-600.000
<u>Erläuterung:</u> Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag. Die Maßnahme wird bis Ende 2022 abgeschlossen sein. (HAR 15 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 62
Produkt/Konto Nr.:	512223 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	550.000	200.000	0	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Städtische Mittel	550.000	-80.000	0	0	0	0	470.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	375.000	37.500	37.500	300.000	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	10.000	10.000	10.000	170.000	200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	385.000	47.500	47.500	470.000	950.000
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	-385.000	-47.500	-47.500	-470.000	-950.000
<u>Erläuterung:</u> Die Realisierung des Straßenbaus dieses Gebietes ist für 2022/2023 avisiert. (HAR 5 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 63
Produkt/Konto Nr.:	512224 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Städtische Mittel	0	0	100.000	-25.000	0	0	75.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	25.000	475.000	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	25.000	475.000	500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	21.250	21.250	21.250	361.250	425.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	21.250	21.250	-3.750	-113.750	-75.000
<u>Erläuterung:</u> Straßenseitige Erschließungsmaßnahmen für einen bestehenden B-Plan.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 64
Produkt/Konto Nr.:	522010 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	8.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.421.000	185.000	200.000	215.000	230.000	5.849.000	8.100.000
Städtische Mittel	2.479.000	115.000	100.000	85.000	70.000	-2.849.000	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.)	46.800	2.500	2.700	2.900	3.100	33.000	91.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	46.800	2.500	2.700	2.900	3.100	33.000	91.000
<u>Erläuterung:</u> (HAR 250 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 65
Produkt/Konto Nr.:	537000 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
-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	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-10.000
<u>Erläuterung:</u> Errichtung einer Wertstoffinsel im Gewerbegebiet westlich der Bamberger Straße (Wendehammer Max-Planck-Straße) (HAR 10 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 66
Produkt/Konto Nr.:	538110 .13er						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	34.899.370	5.000.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000	0	50.099.370
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	15.199.370	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	30.100.000	50.099.370
Städtische Mittel	19.700.000	3.800.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000	-30.100.000	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.)	6.600.677	300.000	550.000	750.000	900.000	15.068.000	24.168.677
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	6.600.677	300.000	550.000	750.000	900.000	15.068.000	24.168.677
<u>Erläuterung:</u> (HAR 3 Mio. EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 67
Produkt/Konto Nr.:	541110 .017115						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	18.346.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	32.346.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	18.346.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	32.346.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	1.987.000	430.000	440.000	450.000	460.000	28.579.000	32.346.000
-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	1.987.000	430.000	440.000	450.000	460.000	28.579.000	32.346.000
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 ( )	-1.987.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000	-28.579.000	-32.346.000
<u>Erläuterung:</u> 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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 68
Produkt/Konto Nr.:	541110 .048100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Allgemeiner Straßengrunderwerb						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	825.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.385.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	825.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.385.000
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
<u>Erläuterung:</u> Für den allgemeinen Straßengrunderwerb ist eine Pauschale in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 69
Produkt/Konto Nr.:	541110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	75.000	350.000	1.000.000	200.000	0	1.675.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	75.000	350.000	1.000.000	200.000	0	1.675.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	41.875	1.633.125	1.675.000
-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	41.875	1.633.125	1.675.000
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	-41.875	-1.633.125	-1.675.000
<u>Erläuterung:</u> Für die gesetzlich vorgeschriebene Zwischenlagerung von belastetem Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen ist eine geeignete überdachte Lagereinrichtung erforderlich. Die ersten Grobplanungen sollen 2023 erfolgen. Die Folgejahre sind Annahmen. (HAR 50 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 70
Produkt/Konto Nr.:	541110 .231210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	180.000	133.000	133.000	133.000	1.330.000	1.909.000
Städtische Mittel	0	-180.000	-133.000	-133.000	-133.000	-1.330.000	-1.909.000
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	9.000	15.650	22.300	1.862.050	1.909.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	9.000	15.650	22.300	1.862.050	1.909.000
<p><u>Erläuterung:</u></p> <p>Nach den z.Zt. bekannten Daten stellt der Freistaat Bayern 85 Mio. EUR p.a. (2023 zzgl. 30 Mio. EUR Aufstockung) für den monetären Ausgleich des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge zur Verfügung. Die Pauschale wird auf Basis der Siedlungsflächen verteilt werden (Bayern 542.155 ha, Herzogenaurach 850 ha, entspricht rd. 0,157 %).</p> <p>Ein Ansatz für den Investitionskostenzuschuss "Spitzabrechnung" wird nicht geplant, die bisher als Beitragseinnahmen vorgesehenen Beträge werden übernommen bzw. als Haushaltseinnahmereste im Rahmen der Jahresrechnung übernommen.</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 71
Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.072.000	0	0	0	0	0	1.072.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Städtische Mittel	442.000	0	0	0	0	0	442.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	53.600	1.018.400	1.072.000
-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	53.600	1.018.400	1.072.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	31.500	598.500	630.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	-22.100	-419.900	-442.000
<p><u>Erläuterung:</u>            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 2023 ausgehen, so dass mit einem Realisierungsbeginn im Jahr 2024 zu rechnen ist.            (HAR 870 TEUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 72
Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Radschnellweg						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u> 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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 73
Produkt/Konto Nr.:	541130 .048710						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.762.000	100.000	50.000	50.000	50.000	500.000	5.512.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Städtische Mittel	4.512.000	100.000	50.000	50.000	50.000	500.000	5.262.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	1.200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	3.832.000	5.512.000
-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	1.600.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	2.720.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	3.000.000	150.000	155.000	160.000	165.000	1.950.000	5.580.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.800.000	350.000	355.000	360.000	365.000	6.582.000	13.812.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	25.000	12.500	12.500	12.500	187.500	250.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-5.800.000	-325.000	-342.500	-347.500	-352.500	-6.394.500	-13.562.000
<p><u>Erläuterung:</u>  Die gesamte Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2020/2021 auf LED umgestellt; die Kosten beliefen sich auf rd. 2 Mio. EUR. Die Restaufträge belaufen sich auf rd. 100 TEUR.  Für die Ergänzungen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden im HHJ 2023 einmalig 100 TEUR und künftig 50 TEUR p.a. bereitgestellt.  (HAR 100 TEUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 74
Produkt/Konto Nr.:	541141 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kantstraße"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	68.500	68.500	68.500	1.164.500	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	0	68.500	68.500	68.500	1.164.500	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	0	-68.500	-68.500	-68.500	-1.164.500	-1.370.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden. Die Realisierung ist für 2022 anvisiert, wobei die Schlusszahlung erst in 2023 erfolgen wird. (HAR 500 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 75
Produkt/Konto Nr.:	541142 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.000	30.000	100.000	600.000	100.000	0	865.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	35.000	30.000	100.000	600.000	100.000	0	865.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	865.000	865.000
-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	865.000	865.000
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	-865.000	-865.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandene Straße ist verbraucht und wird im Zuge der Kanalauswechslung erneuert. Für die Planungen wurden bereits Mittel vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab 2024. (HAR 35 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 76
Produkt/Konto Nr.:	541143 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	450.000	350.000	300.000	300.000	300.000	0	1.700.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Städtische Mittel	350.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0	1.200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	32.500	147.500	1.502.500	1.700.000
-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	32.500	147.500	1.502.500	1.700.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	25.000	25.000	25.000	425.000	500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	7.500	-7.500	-122.500	-1.077.500	-1.200.000
<u>Erläuterung:</u> In den nächsten Jahren sind jährlich 10 Haltestellen barrierefrei umzubauen. Der Umbau wird vom Freistaat Bayern bezuschusst. Die Maßnahme hat sich durch Vorgaben und Abklärungen mit dem Fördermittelgeber verzögert. Enthalten ist auch der Neubau/Ausbau der Bushaltestelle in Zweifelsheim. (HAR 100 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 77
Produkt/Konto Nr.:	541144 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Fichtestraße und Wielandstraße"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	100.000	500.000	800.000	1.450.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	0	0	100.000	500.000	800.000	1.450.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
-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	1.450.000	1.450.000
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	-1.450.000	-1.450.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden. (HAR 35 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 78		
Produkt/Konto Nr.:	541147 .096110								
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt		
Gesamtausgaben	100.000	1.000.000	1.300.000	0	0	0	2.400.000		
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0		
Städtische Mittel	100.000	1.000.000	1.300.000	0	0	0	2.400.000		
Folgeaufwendungen:									
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.400.000	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	0	0	2.400.000	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	0	0	-2.400.000	-2.400.000		
<u>Erläuterung:</u> Der Kanal ist zu erneuern. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt. (HAR 100 TEUR)									

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 79
Produkt/Konto Nr.:	541148 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
Folgeaufwendungen:							
-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
<u>Erläuterung:</u> 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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 80
Produkt/Konto Nr.:	541149 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Engelgasse"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	50.000	150.000	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	50.000	150.000	0	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	12.500	12.500	225.000	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	0	0	12.500	12.500	225.000	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	0	0	-12.500	-12.500	-225.000	-250.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH erneuert werden. Die Realisierung ist für 2023/2024 anvisiert. (HAR 50 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 81
Produkt/Konto Nr.:	541150 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	300.000	100.000	800.000	150.000	0	1.350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	300.000	100.000	800.000	150.000	0	1.350.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
-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	0	0	0	1.350.000	1.350.000
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	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH und Kanalsanierungen erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2023 anvisiert.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 82
Produkt/Konto Nr.:	541153 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Dr.-Daßler-Straße"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	12.500	237.500	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	12.500	237.500	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	0	0	0	-12.500	-237.500	-250.000
<u>Erläuterung:</u> Die vorhandene Straße ist teilweise verbraucht und muss im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH teilweise erneuert werden. Die Realisierung ist ab 2025 anvisiert. (HAR 0 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 83
Produkt/Konto Nr.:	541154 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Industriestraße"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	2.500	647.500	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	2.500	647.500	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	-2.500	-647.500	-650.000
<p><u>Erläuterung:</u>  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 2026 anvisiert.  (HAR 0 TEUR)</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 84
Produkt/Konto Nr.:	541155 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	140.000	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Städtische Mittel	0	10.000	115.000	0	0	0	125.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	7.500	7.500	135.000	150.000
-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	7.500	7.500	135.000	150.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	1.250	1.250	1.250	21.250	25.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	1.250	-6.250	-6.250	-113.750	-125.000
<u>Erläuterung:</u> Die bestehenden drei Holzbrücken (Postplatz, Freibad und Atlantis) werden in GFK-Bauweise ersetzt. Für die Brücke am Atlantis ist eine 50 % - ige Kostenbeteiligung einer Nachbargemeinde gegeben. (HAR 0 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 85		
Produkt/Konto Nr.:	541186 .096110								
Bezeichnung der Maßnahme:	Umgehung Niederndorf								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt		
Gesamtausgaben	4.000.000	0	0	0	0	40.750.000	44.750.000		
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000		
Städtische Mittel	4.000.000	0	0	0	0	10.750.000	14.750.000		
Folgeaufwendungen:									
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	44.750.000	44.750.000		
-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	22.375.000	22.375.000		
-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	67.125.000	67.125.000		
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0		
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000		
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-37.125.000	-37.125.000		
<u>Erläuterung:</u>									
Die Planfeststellungsunterlagen wurden 2020 bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. Erst im Laufe des Planfeststellungsverfahrens werden sich genauere zeitliche Abgrenzungen hinsichtlich der Durchführung und des damit verbundenen Mittelbedarfs ergeben.									
In den Gesamtkosten sind Planungskosten von 2,2 Mio. EUR und Grunderwerbskosten von 3,5 Mio. EUR enthalten. Die reinen Baukosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenberechnung auf rd. 39 Mio. EUR.									
Der Ostast der Umfahrung wird als Sonderbaulast für den Freistaat Bayern geplant und errichtet. Hierfür sind Fördermittel i.H.v. 75 % zu erwarten. Für den Bereich, der komplett in städtischer Baulast abgewickelt wird, können Fördermittel nach dem GVFG generiert werden. Die Höhe der Förderquote kann für diesen Bereich noch nicht festgelegt werden, bewegt sich aber vermutlich zwischen 60 und 65 %. Für die Gesamtmaßnahme wird daher eine (gemittelte) Förderquote von 65 % der Gesamtkosten angenommen. (HAR 860 TEUR)									



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 86
Produkt/Konto Nr.:	541198 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	500.000	800.000	800.000	0	1.500.000	3.700.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	500.000	800.000	800.000	0	1.500.000	3.700.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
-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	0	0	0	3.700.000	3.700.000
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	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000
<u>Erläuterung:</u> Die Durchführung der Maßnahme BA I wird in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH in den Jahren 2023 bis 2025 realisiert. Die BA II und III werden im Nachgang zu BA I geplant. (HAR 0 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 87
Produkt/Konto Nr.:	541210 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	27.500	0	0	0	0	0	27.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	27.500	0	0	0	0	0	27.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
-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	200	200	200	400	1.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.500	5.700	5.700	5.700	5.900	28.500
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	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.900	-28.500
<u>Erläuterung:</u> In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt ist die Einbindung einer Hochwassermeldeanlage in das Hochwasserschutzkonzept angezeigt. Ferner müssen einige Hochwasserschutzbohlen erneuert werden. (HAR 9 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 88
Produkt/Konto Nr.:	547110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.870.000	1.263.000	1.705.000	1.056.000	1.472.000	3.634.000	13.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	3.870.000	1.263.000	1.705.000	1.056.000	1.472.000	3.634.000	13.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
-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	13.000.000	13.000.000
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	-13.000.000	-13.000.000
<u>Erläuterung:</u> Voraussichtliche Investitionsumlage an die StUB (über alle HH-Jahre verteilt in Summe rd. 13 Mio. EUR). (HAR 0 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 89
Produkt/Konto Nr.:	552110 .049290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	280.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	2.000	3.000	4.000	270.000	280.000
-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	270.000	280.000
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	-270.000	-280.000
<u>Erläuterung:</u> Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind weitere Maßnahmen bei Gewässern der 3. Ordnung durchzuführen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 90
Produkt/Konto Nr.:	553210 .049800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhofswesen - Planung und Umsetzung eines weiteren Urnenfeldes						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	20.000	0	180.000	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	20.000	0	180.000	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	4.000	0	0	10.000	10.000	176.000	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	4.000	0	0	10.000	10.000	176.000	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 ( )	-4.000	0	0	-10.000	-10.000	-176.000	-200.000
<u>Erläuterung:</u> Der vorhandene Bachlauf ist bereits voll belegt. Es sind derzeit noch rd. 130 Urnenkammern im Urnenfeld neben dem Bachlauf verfügbar. Jährlich werden etwa 90 Urnenkammern neu belegt. Es werden voraussichtlich bis zur Mitte des Jahres 2024 keine Urnenkammern mehr verfügbar sein. Ein weiteres Urnenfeld ist somit unabdingbar.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 91
Produkt/Konto Nr.:	554410 .024111						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.900.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	6.300.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	4.900.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	6.300.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	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 (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
<u>Erläuterung:</u> Im Hinblick auf die Vielzahl von Bauvorhaben ist der genannte Betrag zum Ausgleich erforderlich.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 92
Produkt/Konto Nr.:	571110 .013110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Standortmarketing: Sicherung Markenrechte						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Folgaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Sicherung der Markenrechte sind für die abschließenden Anwaltskosten 4 TEUR einzuplanen. (HAR 4 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 93
Produkt/Konto Nr.:	573131 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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
<u>Erläuterung:</u> Für verschiedene Veranstaltungen ist der Küchenraum sowie die Küche selbst hinsichtlich der pädagogischen Betreuung von Senioren bzw. Kindern entsprechend zu erneuern. (HAR 25 TEUR)							



Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 94
Produkt/Konto Nr.:	573170 .073120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzfahrzeug Innenstadtreinigung						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	65.000	0	0	0	0	65.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	65.000	0	0	0	0	65.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	6.500	6.500	6.500	45.500	65.000
-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	6.500	6.500	6.500	45.500	65.000
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	-6.500	-6.500	-6.500	-45.500	-65.000
<u>Erläuterung:</u> Der Vertrag des Leasingfahrzeuges läuft Mitte 2023 aus. Das Ersatzfahrzeug soll nun käuflich erworben werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 95
Produkt/Konto Nr.:	573170 .073430						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Mähgerät						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.556	5.556	5.556	33.333	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	0	5.556	5.556	5.556	33.333	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	0	-5.556	-5.556	-5.556	-33.333	-50.000
<u>Erläuterung:</u> Für das verbrauchte Mähgerät Stella (BJ 2010) ist ein Ersatzgerät zu beschaffen, da eine Reparatur unwirtschaftlich ist.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 96
Produkt/Konto Nr.:	573170 .073500						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Kippanhänger						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	923	923	923	9.231	12.000
-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	923	923	923	9.231	12.000
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	-923	-923	-923	-9.231	-12.000
<u>Erläuterung:</u> Für die Gärtnerei und den Mitarbeiteraußeneinsatz wird ein Kippanhänger zur Arbeitserleichterung benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 97
Produkt/Konto Nr.:	573170 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.333	6.667	10.000	120.000	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	0	3.333	6.667	10.000	120.000	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	0	-3.333	-6.667	-10.000	-120.000	-140.000
<u>Erläuterung:</u> Für den ständigen Austausch von defekten Werkzeugen und Kleingeräten ist eine jährliche Pauschale i.H.v. 10 TEUR vorgesehen.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 98
Produkt/Konto Nr.:	573170 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Stahlregale						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.200	1.200	2.400	7.200	12.000
-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	1.200	1.200	2.400	7.200	12.000
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	-1.200	-1.200	-2.400	-7.200	-12.000
<u>Erläuterung:</u> Für zusätzliche Lagerflächen werden weitere Stahlregale benötigt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 99
Produkt/Konto Nr.:	573170 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	40.000	40.000
-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	40.000	40.000
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	-40.000	-40.000
<u>Erläuterung:</u> Für die gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit(-sverordnung) ist eine bedarfsorientierte Aufnahme von sämtlichen Gebäude- und Freiflächen erforderlich. (HAR 40 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 100
Produkt/Konto Nr.:	573219 .044210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	15.000	35.000	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	15.000	35.000	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	42.500	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	0	2.500	2.500	2.500	42.500	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	0	-2.500	-2.500	-2.500	-42.500	-50.000
<u>Erläuterung:</u>							
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. 16.000 kw/h.							
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 15 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 101
Produkt/Konto Nr.:	573210 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Energiegesellschaft						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	6.000.000	6.000.000	0	0	18.000.000	30.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
Städtische Mittel	0	6.000.000	6.000.000	0	0	-12.000.000	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)	0	105.000	315.000	300.000	285.000	10.995.000	12.000.000
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	105.000	315.000	300.000	285.000	10.995.000	12.000.000
<u>Erläuterung:</u>							
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 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 102
Produkt/Konto Nr.:	573220 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Versorgungsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	27.809.000	9.260.000	0	0	0	0	37.069.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	5.012.000	2.843.900	3.406.900	3.406.900	3.406.900	18.992.400	37.069.000
Städtische Mittel	22.797.000	6.416.100	-3.406.900	-3.406.900	-3.406.900	-18.992.400	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)	714.300	462.400	598.400	529.900	461.500	1.451.000	4.217.500
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	714.300	462.400	598.400	529.900	461.500	1.451.000	4.217.500
<u>Erläuterung:</u>							
Für die Finanzierung der Investitionen benötigen die Herzo Werke GmbH sowie die Herzo Media GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach. (HAR 2,0 Mio. EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 103
Produkt/Konto Nr.:	573230 .1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligung - Bäder- und Verkehrsunternehmen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.541.000	1.080.000	0	0	0	0	7.621.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.343.000	708.200	764.000	765.800	767.600	3.272.400	7.621.000
Städtische Mittel	5.198.000	371.800	-764.000	-765.800	-767.600	-3.272.400	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)	146.000	82.800	90.200	78.000	65.800	161.700	624.500
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	146.000	82.800	90.200	78.000	65.800	161.700	624.500
<u>Erläuterung:</u> Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach. (HAR 0 EUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 104
Produkt/Konto Nr.:	573259 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubaus Rathaus"						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	318.400	391.600	40.000	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	318.400	391.600	40.000	0	0	0	750.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	18.750	18.750	712.500	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	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	18.750	18.750	712.500	750.000
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	-18.750	-18.750	-712.500	-750.000
<u>Erläuterung:</u> 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 erhöhen kann. 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 295 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 105
Produkt/Konto Nr.:	573289 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024 (VE)	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	289.000	121.000	150.000	0	0	0	560.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	289.000	121.000	150.000	0	0	0	560.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	28.000	28.000	28.000	476.000	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	0	28.000	28.000	28.000	476.000	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	0	-28.000	-28.000	-28.000	-476.000	-560.000
<u>Erläuterung:</u>							
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. (HAR 268 TEUR)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 106
Produkt/Konto Nr.:	575510 .082221						
Bezeichnung der Maßnahme:	Tourismus, zusätzlicher Monitor						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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	500	500	500	0	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	500	500	500	0	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	-500	-500	-500	0	-1.500
<u>Erläuterung:</u> An der neuen Touristinfo-Theke soll der vorhandene Arbeitsplatz um einen (weiteren) großen Monitor für den Kunden ergänzt werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							Nr. 107
Produkt/Konto Nr.:	611110 .239110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	188.000	189.000	190.000	191.000	1.910.000	2.668.000
Städtische Mittel	0	-188.000	-189.000	-190.000	-191.000	-1.910.000	-2.668.000
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	79.630	76.400	72.780	72.180	2.367.010	2.668.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	79.630	76.400	72.780	72.180	2.367.010	2.668.000
<u>Erläuterung:</u> 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 2023

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen für das Jahr 2023
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesond.			
Wahlbeamte	B 3	1,000			1,000	1,000	
<b>4. Qualifikationsebene</b>							
Direktor	A 15	1,000			1,000	1,000	
Oberrat	A 14	1,000			1,000	1,000	
Rat	A 13						
<b>3. Qualifikationsebene</b>							
Rat	A 13	1,900			1,900	0,900	
Amtsrat	A 12	0,760			0,760	0,760	
Amtmann	A 11	1,000			1,000	2,000	kw
Oberinspektor	A 10	2,750			2,000	1,000	
Inspektor	A 9						
<b>2. Qualifikationsebene</b>							
Inspektor	A 9						
Hauptsekretär	A 8	1,000			1,750	0,750	
Obersekretär	A 7	0,700			0,500	0,750	
Sekretär	A 6					1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,110</b>			<b>10,910</b>	<b>10,160</b>	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2023

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		0,300						0,300							0,600	
111220.501100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,100						0,100							0,200	
111230.501100	Personalwesen							1,000								1,000	
111310.501100	Haushaltsvollzug, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)			0,810			0,690									1,500	z.T. SEH
111340.501100	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse			0,050			0,020									0,070	z.T. SEH
111341.501100	Mahnungen und Vollstreckungen			0,050			0,020									0,070	z.T. SEH
111370.501100	Steuerverwaltung			0,050			0,010									0,060	z.T. SEH
111379.501100	Besteuerung der Stadt								0,750							0,750	
111410.501100	Örtliche Rechnungsprüfung			0,040			0,020									0,060	z.T. SEH
111710.501100	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)		0,150			1,000			1,150			1,000				3,300	
121210.501100	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen												0,630			0,630	
122141.501100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					0,100										0,100	z.T. SEH
122240.501100	Pass- und Meldewesen												0,070			0,070	
122400.501100	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.					0,300										0,300	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
512215.501100	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt		0,200						0,200							0,400	
521210.501100	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts					0,350										0,350	z.T. SEH
541110.501100	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke					0,100										0,100	z.T. SEH
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,900</b>	<b>0,760</b>	<b>1,000</b>	<b>2,750</b>			<b>1,000</b>	<b>0,700</b>		<b>11,110</b>		
		<b>B3</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Erläuterungen</b>



**Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2023**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14	0,900			
13	2,000	1,900	1,900	
12	5,400	6,400	5,990	
11	14,000	14,900	10,667	2 ATZ/3 kw
10	17,601	16,101	13,871	1 ATZ/1 kw
9 c	4,019	4,019	3,019	1 ATZ/1 kw
9 b	27,837	26,044	23,429	
9 a	14,019	13,239	14,761	
8	21,292	17,298	14,746	1 kw
7	14,820	11,570	14,201	
6	17,407	20,545	15,870	
5	36,025	39,562	37,307	
4	11,450	13,450	11,271	1 ATZ/1 kw
3	8,570	8,564	9,869	1 ku
2	28,213	28,215	27,712	
1	1,056	1,253	0,804	
<b>Insgesamt</b>	<b>224,609</b>	<b>223,060</b>	<b>205,415</b>	

**Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2023**

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									<b>1,885</b>	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften						0,769												<b>0,769</b>	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung									0,094				0,200					<b>0,294</b>	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten									0,660	1,000			0,200					<b>1,860</b>	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,256		0,050	0,773		1,333		0,120	0,060					<b>2,592</b>	1 ATZ/1 kw
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung								0,500	0,850	1,528	0,400	0,950		0,700				<b>4,928</b>	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)						1,000				1,651	0,600	0,050		0,300				<b>3,601</b>	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter										0,050								<b>0,050</b>	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt								0,350		0,205			1,048					<b>1,603</b>	1 ATZ/1 kw
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung						0,500				1,000		1,000			0,650			<b>3,150</b>	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse					0,910		1,000		1,000				0,500		0,030			<b>3,440</b>	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen													0,500		0,020			<b>0,520</b>	
111370.501200	Steuerverwaltung									0,942				0,821		0,050			<b>1,813</b>	
111379.501200	Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)															0,200			<b>0,200</b>	
111410.501200	Rechnungsprüfung (20)															0,050			<b>0,050</b>	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte	0,500				1,050	0,100												<b>1,650</b>	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs					0,400	0,700				0,500		0,374						<b>1,974</b>	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT						0,756			1,000	3,450		1,000	1,000					<b>7,206</b>	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)								1,000										<b>1,000</b>	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)			1,000		0,092		2,612	0,800	3,051	0,200	1,545	4,556	0,800	0,030	0,500			<b>15,186</b>	2 ATZ/2 kw
111719.501200	Interimsrathaus	4,205						1,000											<b>5,205</b>	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune								0,039		0,100			0,722	0,150				<b>1,011</b>	1 ATZ/1 kw
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelieferung, Umzüge)	1,999	1,354	2,000		2,046	1,000	0,269	0,200	0,749			0,874	0,050				<b>10,541</b>	1 ATZ/1 kw	
121210.501200	Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,400	0,100	0,100	0,100	0,026	0,124	0,346		0,200					<b>1,396</b>	1 ATZ/1 kw
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung					0,450		0,900				1,056		0,560					<b>2,966</b>	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					1,756	1,000		0,050										<b>2,806</b>	
122230.501200	Erladigung der standesamtlichen Aufgaben								0,400	0,333	0,932			0,050					<b>1,715</b>	1 ATZ/1 kw
122240.501200	Pass- und Meldewesen					3,150	0,900		0,400			0,173		0,050					<b>4,673</b>	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.							0,100	2,354										<b>2,454</b>	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein						0,459		2,000			0,450	0,035		0,020				<b>2,963</b>	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,062																<b>1,062</b>	
126114.501200	FFW Hammerbach		0,060																<b>0,060</b>	
126117.501200	FFW Burgstall	0,183																	<b>0,183</b>	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200		0,200			0,500											<b>0,900</b>	
127110.501200	Rettungswesen												0,087		0,050				<b>0,137</b>	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen												0,035		0,020				<b>0,055</b>	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung									0,565				0,100					<b>0,665</b>	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule								0,050										<b>0,050</b>	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		7,465		1,000			1,000											<b>9,465</b>	
211210.501200	Grundschule Niederndorf		3,009		1,000			1,000											<b>5,009</b>	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160	5,350					1,000											<b>6,510</b>	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen							0,575	0,300				0,370	0,185					<b>1,430</b>	1 ATZ/1 kw
252219.501200	Kulturtage							0,525	0,300				0,370	0,185					<b>1,380</b>	1 ATZ/1 kw
252320.501200	Stadtmuseum		0,898			0,050	0,200				0,500		0,376						<b>2,024</b>	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach		0,684						0,744		8,058		1,000						<b>10,486</b>	
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach		1,121			0,961	0,962					0,769		1,000		1,000			<b>4,813</b>	
272120.501200	Stadtbücherei			1,186				0,850						1,000					<b>3,036</b>	
281119.501200	Sommerkirchweih							0,100	0,038				0,030	0,015					<b>0,183</b>	1 ATZ/1 kw
281120.501200	Altstadtfest							0,150	0,075				0,030	0,015					<b>0,270</b>	1 ATZ/1 kw
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)							0,025					0,030	0,015					<b>0,070</b>	1 ATZ/1 kw
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)													0,200					<b>0,200</b>	
315610.501200	Sozial- und Rentenwesen								0,500	1,000									<b>1,500</b>	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.													0,200					<b>0,200</b>	
365200.501200	Kinderhorte													0,100					<b>0,100</b>	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern		0,703			0,385													<b>1,088</b>	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit						0,325							0,100					<b>0,425</b>	
366211.501200	Ferienprogramm						0,025							0,100					<b>0,125</b>	



**Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2023**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 12				
S 11 b	3,827	3,827	2,474	
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,977	3,643	1,199	1 ATZ
S 6				
S 4			0,782	
S 3			0,050	
S 2	0,720	0,720	0,974	
<b>Insgesamt</b>	<b>9,312</b>	<b>8,978</b>	<b>6,267</b>	

**Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2023**

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 b	Insg.	Erläuterungen
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach	0,293					<b>0,293</b>	
211111.501200	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,423			<b>1,423</b>	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,427					<b>0,427</b>	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			2,424		0,327	<b>2,750</b>	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)					0,250	<b>0,250</b>	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	<b>1,788</b>	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit					0,200	<b>0,200</b>	
366211.501200	Ferienprogramm					0,450	<b>0,450</b>	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,130		1,600	<b>1,730</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,720</b>		<b>3,977</b>	<b>0,788</b>	<b>3,827</b>	<b>9,312</b>	

**Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2023**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	10	6	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.391.317	-1.600.810	<b>-28.886.155</b>	-17.182.205	-903.045	-1.369.585
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	150.627	61.360	0	0	0	0
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	3.444.436	3.796.010	<b>4.962.170</b>	5.629.630	6.764.890	5.627.670
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	186.906	187.000	<b>188.000</b>	189.000	190.000	191.000
<b>2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>59.872.033</b>	<b>2.320.840</b>	<b>-23.735.985</b>	<b>-11.363.575</b>	<b>6.051.845</b>	<b>4.449.085</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888.539	5.016.000	<b>6.433.400</b>	13.140.000	10.261.000	11.577.000
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.788.948	1.330.000	<b>2.340.000</b>	2.940.000	2.950.000	1.700.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	741.303	325.000	<b>280.000</b>	258.000	233.000	233.000
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	9.433.068	6.700.000	<b>3.280.000</b>	500.000	500.000	2.500.000
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
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14. Planmäßige Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	<b>7.278.310</b>	7.437.050	7.624.660	7.752.700
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.308.466	1.236.330	<b>1.371.610</b>	1.485.810	1.686.120	1.892.610
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	774.457	681.390	<b>914.610</b>	860.920	696.380	633.560
<b>15. = Nettoabschreibungen</b>	<b>4.817.485</b>	<b>4.462.980</b>	<b>4.992.090</b>	<b>5.090.320</b>	<b>5.242.160</b>	<b>5.226.530</b>
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	290.723	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	31.161.339	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	487.698	2.962.000	<b>21.670.000</b>	3.340.000	200.000	200.000
<b>17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen</b>	<b>30.964.364</b>	<b>-2.762.000</b>	<b>-21.470.000</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	5.932.186	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	43.281	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	193.922	50.360	<b>55.360</b>	55.360	55.360	55.360

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	783	360	<b>360</b>	360	360	360
auf Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
auf Forderungen	193.139	50.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	17.318.697	-1.809.320	<b>-10.897.505</b>	-17.626.805	-4.640.335	-5.096.325



## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr <b>2023</b> 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2023 6
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 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	95.952.624	114.388.725	123.482.190	136.844.238	<b>17.819.438</b>	154.663.676
27. Ergebnisvortrag	40.891.613	40.274.951	46.588.488	50.545.137	<b>-19.628.758</b>	30.916.379
28. nicht aufzulösende Sonderposten	3.531.574	4.311.296	4.179.038	4.179.038	<b>50.000</b>	4.229.038
29. aufzulösende Sonderposten	24.842.013	25.820.084	28.894.697	33.089.158	<b>-260.020</b>	32.829.138
30. Liquiditätsreserven	65.177.656	75.042.748	115.261.366	106.805.006	<b>-63.741.585</b>	43.063.421
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	65.177.656	75.042.748	115.261.366	106.805.006	<b>-63.741.585</b>	43.063.421

## Rücklagenübersicht 2023

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	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	123.482.190	136.844.238	17.819.438	154.663.676
4 Ergebnisvortrag	46.588.488	50.545.137	-19.628.758	30.916.379
5 Summe = Eigenkapital	330.820.192	348.138.889	null	346.329.569

## Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.289.780	6.459.780	170.000	6.629.780
1.1. für Pensionsverpflichtungen	6.022.531	6.172.531	150.000	6.322.531
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	267.249	287.249	20.000	307.249
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	21.632.000	18.870.000	-18.870.000	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	18.906.861	18.906.861	0	18.906.861
6. Sonstige Rückstellungen	4.551.602	4.581.602	30.000	4.611.602
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>51.380.243</b>	<b>48.818.243</b>	<b>-18.670.000</b>	<b>30.148.243</b>

## Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
	2022	2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	61.355	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
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	61.355	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<b>3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	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
<b>4 Summe der Verbindlichkeiten</b>	61.355	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
	2022	2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
<b>2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	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

## Stadt Herzogenaurach

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Termin und sonstige Einlagen	115.261.366 EUR	106.805.006 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	43.920.867 EUR	49.074.857 EUR

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	19.970.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>19.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	7.420.000	5.120.000				

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	529115	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	33.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>216.000,00</b>

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	726110	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	729115	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	33.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>216.000,00</b>

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.649,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.100,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.068.800,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	688.400,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.000,00
122240	Pass- und Meldewesen (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.900,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	12.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.690,00
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.725,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	125.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	70.800,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.382.900,00



## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.200,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	19.300,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	17.200,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.484.300,00
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.705.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.280.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
365200	Kinderhorte (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	35.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	222.900,00
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	93.300,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.100,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.990,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.396.400,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258.600,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.700,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	615.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	972.800,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.200,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.200,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.400,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.500,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	865.900,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	27.500,00

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	508.100,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
552110	Unterhalt der Gewässer (61)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	260.000,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	36.600,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	55.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	511.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.624.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.800,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.000,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.300.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>42.326.654,00</b>

#### 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
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.000.000,00</b>

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

**Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen**

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	082210	Büromöbel	1.649,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	037290	Sonstige Bauten	37.100,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	9.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.068.800,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	688.400,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	382.000,00
122240	Pass- und Meldewesen (30)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	5.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	15.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	12.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)	071200	Maschinen der Betriebstechnik	6.690,00
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.725,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	125.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	230.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	70.800,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.152.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	211.200,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	19.300,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	033210	Bauten von Grundschulen	8.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.200,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	130.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.484.300,00
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)	081000	Betriebsvorrichtungen	79.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	90.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.705.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	100.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	50.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.180.000,00
365200	Kinderhorte (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	5.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	35.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	222.900,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93.300,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	209.100,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	97.990,00

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.396.400,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	258.600,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	235.700,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	615.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	40.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	972.800,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	550.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	278.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.200,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	162.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.200,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	48.400,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	187.500,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	865.900,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	508.100,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
552110	Unterhalt der Gewässer (61)	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	20.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	260.000,00
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	36.600,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082210	Büromöbel	30.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073110	PKW, Kombi	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073120	LKW	461.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	3.624.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	294.800,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	268.000,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.300.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>42.326.654,00</b>

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

### 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
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.000.000,00</b>

## 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 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>297.477.439,95</b>	<b>316.076.445,63</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.950.243,81</b>	<b>25.409.099,66</b>
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	21.375.009,25	22.073.572,30
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	15.070.638,41	15.778.841,54
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.279.980,75	6.272.929,00
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionssum	24.390,09	21.801,76
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.575.229,56	3.335.522,36
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.575.229,56	3.335.522,36
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>195.210.384,88</b>	<b>210.545.971,19</b>
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.180.672,13	30.380.012,46
a)	Grünflächen	11.671.167,06	11.822.124,14
	021190 Sonstige Grünflächen	11.656.476,56	11.809.520,17
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	14.690,50	12.603,97
b)	Ackerland und Ähnliches	1.234.105,54	1.301.751,61
	022110 Ackerland	1.101.827,91	1.169.473,98
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.277,63
c)	Wald und Forsten	434.330,39	488.734,95
	023110 Mischwald	116.705,39	171.109,95
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.012.959,26	15.809.448,41
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	158.868,25	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	97.632,62	95.592,17
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.195,68
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	1.538.965,38
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	540.480,10	504.880,45
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.686.236,42	10.685.606,32
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	828.109,88	957.953,35
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	828.109,88	957.953,35
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.537.676,56	75.611.449,50
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.616.588,75	2.591.501,66
	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	1.089.619,12	1.064.532,03
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.706.294,77	17.542.040,17
	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
	032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	45.292,24	0,00
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.539.790,70	13.495.108,21
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	545.745,19	521.901,39
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	32.722,20	27.268,50
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	402.028,68	357.046,31
c)	Grundstücke mit Schulen	29.341.649,62	28.978.501,46
	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

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033210 Bauten von Grundschulen	7.991.705,99	7.890.045,94
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	11.906.647,31	11.645.159,20
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.591.229,03	1.520.218,65
	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	21.927,56
	034230 Bauten von Museen	61.202,64	45.901,98
	034250 Bauten von Volkshochschulen	397.537,98	380.253,72
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	153.666,86	144.267,50
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	261.234,86	232.208,76
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.019.196,97	7.899.414,76
	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	213.870,67	299.712,30
	035240 Bauten von Sporthallen	2.506.818,42	2.350.773,75
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.542,04	1.406,98
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	198.700,99	185.881,57
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.208.615,86	1.171.991,17
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.096.031,38	5.095.330,72
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.928,05
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen		
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	8.880,08	7.463,07
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.066.622,36	11.885.639,71
	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)	296.095,14	207.507,80
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	732.307,89	706.453,28
	037231 Bauten von Bauhöfen	131.540,60	125.821,44
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	45.031,07	39.181,31
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	174.452,02	240.748,18
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.983.004,92	4.845.859,44
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.382.497,24	2.370.134,49
	037290 Sonstige Bauten	854.965,24	883.205,53
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	100.063,68	98.802,37
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	100.063,68	98.802,37
3.	Infrastrukturvermögen	57.696.150,40	55.033.369,04
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.643.715,69	22.654.205,31
	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

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.273.737,20	22.284.226,82
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.677.170,79	5.573.349,10
	042200 Brücken	4.722.603,76	4.643.736,50
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.827,62	7.597,40
	042400 Stützbauwerke	242.437,10	232.489,52
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	54.562,95	52.845,32
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	649.739,36	636.680,36
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	349.436,49	303.521,96
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	349.436,49	303.521,96
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	10.420,24	9.837,12
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.420,24	9.837,12
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsklenkungsanlagen	26.766.075,37	24.140.546,10
	048240 Gemeindestraßen	21.496.366,64	18.047.543,40
	048250 Gehwege	1.256.970,86	1.965.732,33
	048260 Straßenbegleitgrün	0,00	36.564,29
	048270 Sonstige Straßen	4.064,87	2.903,48
	048310 Fußwege	248.132,67	223.830,63
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	236.943,06	218.140,35
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	7.820,14	5.280,76
	048360 forstwirtschaftliche Wege	43.068,10	38.001,26
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	37.106,29	30.834,80

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048410 Parkplätze	215.066,01	194.811,04
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	130.491,92	105.238,92
	048450 Sonstige Plätze	956.129,29	935.288,83
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	167.784,69	216.540,46
	048520 Lichtsignalanlagen	18.631,18	29.336,34
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	7.523,67	31.843,07
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	183.657,98	183.614,93
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	37.258,12	391,73
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.719.059,88	1.874.649,48
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.249.331,82	2.351.909,45
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.740.344,57	1.869.977,84
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.452,02	1.037,44
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	126.079,27	114.960,81
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	381.455,96	365.933,36
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.883.143,02	2.388.622,55
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.883.143,02	2.388.622,55
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	168.368,70	165.932,30
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	168.368,70	165.932,30
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.561,37	2.527,62
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	165.807,33	163.404,68
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.482,57	4.392.636,98
	071100 Maschinen für Energieversorgung	29.545,36	26.228,63
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	262.604,65	335.604,76
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	52.928,67	49.231,45

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	2.704,26	3.324,49
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	89.368,03	89.005,52
	073110 PKW, Kombi	310.235,67	326.311,03
	073120 LKW	235.709,94	296.425,59
	073130 Fahrräder, Krafträder	14.445,73	25.658,27
	073140 Boote, Schiffe	4.051,32	3.691,38
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.832.334,22	2.384.969,67
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	463.116,61	504.498,16
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	23.752,70	46.404,36
	073420 Schneepflug	9.815,88	14.267,29
	073430 Mäheinrichtungen	51.058,86	97.954,49
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	75.668,07	61.632,31
	073500 Anhänger	152.136,60	127.423,58
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732.776,69	3.112.697,28
	081000 Betriebsvorrichtungen	232.539,34	187.792,68
	082110 Werkstätteneinrichtung	26.243,77	21.727,97
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	78.424,91	76.156,00
	082150 Spielsachen	17,00	14.556,41
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	453.030,64	461.960,69
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	108.456,34	103.311,70
	082210 Büromöbel	251.640,43	271.341,20
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	186.084,48	464.892,54

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	200.361,94	316.083,87
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	39.172,47	25.144,45
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	297.631,56	350.327,57
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.745,55	650.973,94
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.402.114,81	39.461.251,08
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	24.188.521,36	31.413.516,22
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.524.128,73	7.020.084,68
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	689.464,72	1.027.650,18
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>78.316.811,26</b>	<b>80.121.374,78</b>
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	18.175.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.175.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	42.116.303,11	43.920.866,63
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	18.460.000,00	17.900.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	18.460.000,00	17.900.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.408.933,22	21.618.584,24
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	19.408.933,22	21.618.584,24
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.247.369,89	4.402.282,39
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.247.369,89	4.402.282,39
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>90.972.680,06</b>	<b>130.512.544,78</b>



## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>14.421.126,04</b>	<b>13.660.201,82</b>
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	14.352.229,54	13.595.922,32
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	14.352.229,54	13.595.922,32
d)	Sonstige Vorräte	68.896,50	64.279,50
	159100 Sonstige Vorräte	68.896,50	64.279,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.483.730,55</b>	<b>1.590.976,89</b>
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	593.376,82	624.979,60
a)	Gebührenforderungen	15.955,91	25.271,25
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	685,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	12.407,01	10.514,55
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	10.853,76	19.664,52
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	16,00	0,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	17.542,79-	15.788,66-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	10.195,84
b)	Beitragsforderungen	4.861,62	166.876,02
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	4.861,62	166.876,02
c)	Steuerforderungen	562.150,75	407.653,32
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	567.572,21	8.530.574,74-
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0,84
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	6.077,91-	43.728,82-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.956,04
d)	Forderungen aus Transferleistungen	6.449,54	14.704,01
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.700,00

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	147,00	0,00
	16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	0,00	790,80
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	835,00	7.489,02
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.557,54	3.747,19
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	340,00-	90,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.959,00	10.475,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6.751,59	16.142,53
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2.792,59-	5.667,53-
2.	Privatrechtliche Forderungen	622.466,70	457.648,42
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	2.934,18	216,60
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.136,39	0,00
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.797,79	216,60
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	523.165,57	457.224,42
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	21.755,40	189.646,40
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.573,42	1.475,69
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	5.900,03-	2.320,39-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	514.729,47	427.247,87

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	10.992,69-	158.825,15-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.366,95	207,40
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,00-	0,00
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	94.386,95	0,00
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	207,40
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	267.887,03	508.348,87
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	105.346,10	171.966,46
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.257,31	1.339,21
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.820,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	402,48	1.021,06
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asyl.	334,00-	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)	0,00	175.987,00
<b>III.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>75.067.823,47</b>	<b>115.261.366,07</b>
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	75.042.748,36	115.233.425,00
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.475.437,91	2.956.270,06
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	23.999.660,00	103.074,16
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	221.413,12	245.217,81
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	9.444,38	20.659,20
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	603,60	49.991,00
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	43.347,53	30.499,31
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	5.842.116,66	25.127.679,34

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>IV.</b>	<b>Liquide Mittel</b>		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	5.000.000,00
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	10.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	20.000.000,00
	182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	15.000.000,00	20.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	1,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	0,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	999.900,00	250.000,00
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	0,00	5.000.000,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	4.950.824,16	250.000,00
	182140 Tagesgeld (ZW640)	0,00	33,12
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.500.000,00	1.200.000,00
	182146 Tagesgeld (ZW641)	0,00	5.000.000,00
	182148 Tagesgeld (ZW642)	0,00	5.000.000,00
	182150 Tagesgeld (ZW643)	0,00	5.000.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	25.075,11	27.941,07
	183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	16.682,54	18.622,69
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.100,32	6.641,72
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	281,50	700,90
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.660,75	625,76
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>388.450.120,01</b>	<b>446.588.990,41</b>



## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>330.820.192,45</b>	<b>348.138.889,06</b>
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>	<b>160.749.514,38</b>	<b>160.749.514,38</b>
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
<b>II.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>114.388.724,55</b>	<b>123.482.190,22</b>
	203100 Ergebnisrücklage	114.388.724,55	123.482.190,22
<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>40.274.951,30</b>	<b>46.588.487,85</b>
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	17.819.438,23	15.407.002,22
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>15.407.002,22</b>	<b>17.318.696,61</b>
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>31.267.575,57</b>	<b>34.313.516,37</b>
<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>17.519.678,17</b>	<b>18.497.576,82</b>
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	17.220.678,17	18.198.576,82
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.538.628,36	1.659.529,93
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.099.114,03	16.031.920,56
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.729,63	158.770,10
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	933,36	396,06
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	174.126,62	160.353,15
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73,08	36,54
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	204.416,27	154.327,02

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	32.656,82	33.243,46
<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>12.611.701,07</b>	<b>14.576.157,72</b>
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	4.012.295,58	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	1.720.481,88	1.588.223,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	8.599.405,49	10.696.120,14
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	92.416,29	85.570,64
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.808.472,99	3.589.545,01
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.698.516,21	7.021.004,49
<b>III.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.136.196,33</b>	<b>1.239.781,83</b>
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	82.019,12	87.097,12
	239110 Investitionspauschale	908.331,61	1.018.909,16
	239120 Stellplatzablöse	145.845,60	133.775,55
<b>IV.</b>	<b>Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>20.415.878,83</b>	<b>51.380.242,70</b>
<b>I.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.220.219,48</b>	<b>6.289.780,02</b>
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	5.954.579,48	6.022.531,02
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.988.827,92	1.808.194,88
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.068.934,00	3.238.299,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	264.183,56	223.654,14
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	632.634,00	752.383,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	265.640,00	267.249,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	265.640,00	267.249,00

# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>2.762.000,00</b>	<b>21.632.000,00</b>
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	2.762.000,00	21.632.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	2.762.000,00	21.632.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>11.433.659,35</b>	<b>23.458.462,68</b>
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	699.960,96	804.601,81
	287110 Urlaubsrückstellungen	461.758,81	516.690,63
	287120 Überstundenrückstellungen	238.202,15	287.911,18
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	3.747.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	3.747.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	9.586.698,39	18.906.860,87
	288100 Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	18.906.860,87
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.035.871,58</b>	<b>11.808.624,40</b>
<b>I.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>211.981,39</b>	<b>61.354,74</b>



# Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	211.981,39	61.354,74
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	211.981,39	61.354,74
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		
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
<b>IV.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.547.281,70</b>	<b>204.873,55</b>
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	480.799,82	0,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	480.799,82	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	30.932,85
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	30.932,85
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.714,60
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	4.714,60
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	207.481,88	169.226,10
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	52.398,21	71.741,16
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.257,31	1.339,21
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	94.407,07	49.525,56

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. incl. Bereich Tiefbau	49.419,29	46.620,17
<b>VI.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	6.820,00-
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	0,00	6.820,00
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.276.608,49</b>	<b>11.542.396,11</b>
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	1.276.608,49	11.542.396,11
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	188.709,19	219.936,35
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.491,38	6.682,86
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	402,48-	1.021,06-
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	2.023,53	21.090,41
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	402,48	1.021,06
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	10.195,84
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.956,04
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	3.573,42	1.475,69
	379301 Nettogehälter	40.601,98-	37.256,33-
	379302 Rückforderungen Gehälter	1.368,38-	1.627,75-

## Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	83.393,60	81.849,81
	379304 Kirchensteuer	4.328,17	4.050,85
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	200,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	2.741,81	2.124,14
	379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	0,00	18.282,70
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	0,00
	379723 Verwahrung - Fundgelder	25,00	0,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	22.544,88	24.754,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	4.945,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	17.029,00	18.224,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	45.795,00	53.107,90
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	5.509,00	3.760,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	925.738,72	2.129.002,06
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>910.601,58</b>	<b>947.717,88</b>
	399100 Sonstige passive RAP	910.601,58	947.717,88
<b>F.</b>	<b>Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>388.450.120,01</b>	<b>446.588.990,41</b>





# **Beteiligungsbericht 2023**

**der**

**Stadt Herzogenaurach**

## Inhaltsübersicht

1.	Vorwort.....	3
2.	Grafische Darstellung der städtischen Beteiligungen.....	4
3.	Unmittelbare Beteiligungen.....	5
3.1.	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH.....	6
3.2.	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.....	7
3.3.	Herzo Media Beteiligungs GmbH.....	9
3.4.	Herzo Media GmbH & Co. KG.....	10
3.5.	Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH.....	11
3.6.	Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG.....	12
4.	Mittelbare Beteiligungen.....	13
4.1.	Herzo Werke GmbH.....	14
4.2.	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH.....	16
4.3.	Herzo Bäder Gastronomie GmbH.....	18
4.4.	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR),...	19
4.5.	enPLUS eG.....	20
4.6.	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH.....	21
4.7.	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG.....	22

## **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.

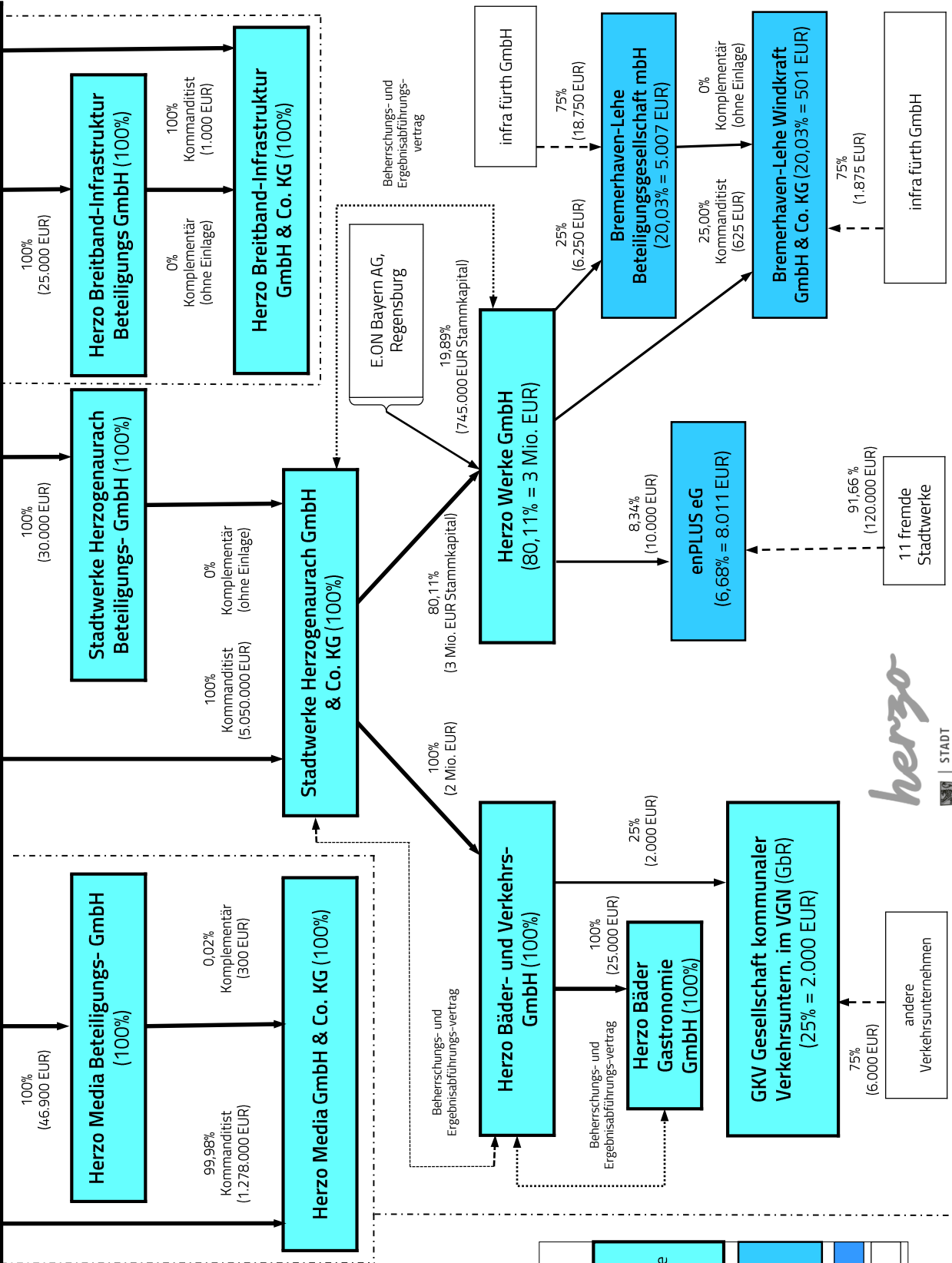
Gerade in Fällen mittelbarer Beteiligung ist die Berichtspflicht ein wesentliches Mittel zur Sicherstellung der Transparenz der Aufgabenerfüllung.

Die nachstehenden Euroangaben wurden (soweit möglich) auf tausend Euro (TEUR) gerundet.



# Stadt Herzogenaurach

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Walldorpporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.-Höchst-Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)



**Legende:**

über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)
bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
bis 5 %
ohne





### **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 (ab 01. Januar 2023)

#### **Ertragslage:**

	2020	2021	2022 (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.



	2020	2021	2022
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	3 TEUR	2,9 TEUR	2,9 TEUR

**Ertragslage:**

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis vor Ausgleich durch Stadt	- 1.396 TEUR	- 1.868 TEUR	- 1.751 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:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.













## **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 (ab 01. Januar 2023)

Aufsichtsrat:      Dr. German Hacker (Vorsitzender)  
Holger Auernheimer (stellv. Vorsitzender)  
Rupert Fischer  
Sabine Hanisch  
Markus Leczycki  
Wolfgang Schoepe (ab 26.07.2022)  
Inge Weiß (bis 25.07.2022)  
Stephan Wirth

	2020	2021	2022
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5,2 TEUR	5 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### Ertragslage:

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	2.763 TEUR	2.313 TEUR	2.057 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:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	21.516 TEUR	23.405 TEUR	24.809 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme von 10.711 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 6.446 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 auf 31.255 TEUR (Plan) beläuft.



Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme von 1.080 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Verringerung des Schuldenstandes um 76 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 auf 6.548 TEUR (Plan) beläuft.



#### **4.4. 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 % ( $\cong$ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % ( $\cong$ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % ( $\cong$ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % ( $\cong$ 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:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 97,36 EUR	- 87,88 EUR	- 100 EUR

##### **Kreditaufnahme:**

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.



## 4.5. 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:

	2020	2021	2022 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	3 TEUR	3 TEUR	3 TEUR

### Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

#### **4.6. 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: 2023)	Marcus Steurer und Dietmar Klenk (ab 01. Januar
----------------------------	---

Gesellschafterversammlung

##### **Ertragslage:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	1 TEUR	631 EUR	1 TEUR

##### **Kreditaufnahme:**

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

#### **4.7. 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 (ab 01. Januar 2023)

Gesellschafterversammlung

##### **Ertragslage:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	179 TEUR	91 TEUR	415 TEUR

##### **Kreditaufnahme:**

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	4.815 TEUR	4.275 TEUR	3.735 TEUR

Herzogenaurach  
Januar 2023

Stefan Zenger  
Stadtkämmerer



# Geschäftsplan

2023

Stadtwerke  
Herzogenaurach GmbH & Co. KG

# 1. Geschäftsentwicklung 2022

## Herzo Werke GmbH

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.499 T€ (Plan: 2.340 T€) aus. Der Vergleichswert für 2021 beträgt 2.357 T€ (+ 6,0 %). Die Summe der betrieblichen Erträge ist mit 45.750 T€ um ca. 1,7 % höher als der Vorjahreswert (2021: 44.998 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 2.057 T€ (2021: 2.039 T€) zur Verfügung.

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2022 keine verbindlichen Zahlen aus der Verbrauchsabrechnung zugrunde liegen und ausstehende Rechnungen für Spitzen im Strom- und Gasbezug und Fremdleistungen noch zu deutlichen Veränderungen des Ergebnisses führen können.

## Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aufgrund der Schließung des Freizeitbades und der Sauna wegen wesentlicher Mängel in der Stromverteilung (NSHV) in der Zeit vom 22. Dezember 2021 bis 31. März 2022 wird ein Verlust in Höhe von 3.795 T€ (2021: -3.832 T€) erwartet. Die Öffnungszeiten der Betriebsstätten FZB und Sauna wurden anfänglich auf 14:00 bis 21:00 Uhr reduziert und im Jahresverlauf auf die ursprünglichen Zeiten angepasst. Im Zuge der ausgeprägten Energiekrise mit drastisch steigenden Energiepreisen wurden die Raum- und Wassertemperaturen in den Becken deutlich reduziert und das erst im Frühjahr fertiggestellte Außenbecken Anfang Oktober geschlossen.

Soweit betriebstechnisch möglich, waren die Mitarbeiter bis 31. März 2022 in Kurzarbeit. 2022 gab es keine staatlichen Corona-Hilfen.

## Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Im Geschäftsjahr 2022 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 22 T€ gerechnet (2021: - 94 T€). Aufgrund der Schließung der gesamten Anlage bis 31. März 2022 wurde die Gastronomie erst am 1. April 2022 geöffnet. Das Freibadkiosk wurde bewirtschaftet. Die externe Gastronomie wurde wegen Personalmangel geschlossen.

Für die Belegschaft wurde noch bis 31. März 2022 Kurzarbeit angemeldet. Staatliche Beihilfen gab es in 2022 nicht.

# 2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2022

<b>Ergebnis aus Beteiligungen</b>	2021	2022
in T€		voraussichtlich
Herzo Werke GmbH	2.039	2.057
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 3.832	- 3.795
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 1.793</b>	<b>- 1.738</b>

### 3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis in T€	2021	2022 Plan	2022 voraussichtlich	2023 Plan
<b>Umsätze, Erträge</b>	<b>1.507</b>	<b>1.758</b>	<b>1.642</b>	<b>1.975</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.602</b>	<b>1.801</b>	<b>1.683</b>	<b>1.972</b>
- Personalaufwand	1.036	1.105	1.114	1.210
- Abschreibung	224	250	219	249
- Raumkosten	33	33	33	33
- IT	274	350	260	413
- sonstige betr. Aufwendungen	25	53	47	57
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10	10
<b>Ergebnis</b>	<b>- 95</b>	<b>- 43</b>	<b>- 41</b>	<b>3</b>

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen 2022 mit 1.683 T€ (2021: 1.602 T€) einen Anstieg um 81 T€. Dies ist überwiegend auf steigende Personalkosten aufgrund von tariflichen Entgelterhöhungen und Teilzeitregelungen während der Elternzeit sowie höherem sonstigem betrieblichem Aufwand aufgrund von Verschiebungen bei gleichzeitig geringfügig gesunkenen IT-Kosten zurückzuführen.

In 2022 wird ein negatives Ergebnis aus dem OP-Geschäft in Höhe von 41 T€ erwartet. Dies ist bedingt durch einen Rückgang der Erträge aus der Geschäftsbesorgung gegenüber der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH sowie der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 53 T€, da bei diesen Gesellschaften aufgrund der Schließung vom 01.01.2022 bis 31.03.2022 die Geschäftsbesorgung nicht mehr in vollem Umfang verrechnet werden konnte.

In 2022 waren 17 Mitarbeiter (Vorjahr: 16) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch Anpassungen der Teilzeitmodelle im Bereich Controlling/Regulierungsmanagement bzw. einer Neueinstellung im Bereich Finanzbuchhaltung als Nachfolgeregelung erhöhten sich die Mitarbeiteräquivalente geringfügig von 13,00 auf 13,79.

Die IT-Kosten umfassen im Wesentlichen die Wartungskosten für Hard- und Software sowie für Leasing. Die sonstigen betr. Aufwendungen beinhalten Bürobedarf, Versicherungen, Prüfungskosten, Fortbildung etc.

### 4. Geschäftsplan 2023

Der Geschäftsplan 2023 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 07.11.2022 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 08.12.2022 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2023 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 3 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.975 T€ (2022: 1.642 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.972 T€ (2022: 1.683 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Struktur sowie Upgrade-Kosten, ganzjährigen Aufwendungen aus Leasinggebühren für die neue IT-Umgebung sowie gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarif- bzw. Arbeitszeitanpassungen und eines Altersteilzeitmodells.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 626 T€ vorgesehen. Davon wurden 195 T€ aus dem Budget 2022 nach 2023 verschoben. Die Investitionen 2023 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, 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.

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 erforderlich machen.

<b>Ergebnisse der Gesellschaften</b>	2023 in T€
Herzo Werke GmbH	2.496
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 4.174
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	44
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 1.634</b>

Für 2023 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 2.496 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 4.174 T€ (2022: 3.795 T€) steigen. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit in Höhe von 44 T€ resultiert ein Jahresverlust von 1.634 T€.

## 5. Ergebnisprognose 2023 – 2027

Bei der Herzo Werke GmbH sind aufgrund gestiegener Bezugspreise, allgemeiner Kostensteigerungen und der Belastungen durch das hohe Investitionsniveau zur Stabilisierung der Ergebnisse Preisanpassungen über alle Sparten geplant.

Für die Jahre 2023 bis 2027 werden Ergebnisse im Bereich von 1,6 bis 3,0 Mio. € erwartet.

<b>Ergebnisprognose</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
in T€	voraussichtlich	Plan				
<b>Operatives Geschäft</b>						
Ertrag	1.642	1.975	2.083	2.059	2.068	2.097
Aufwand	1.683	1.972	2.081	2.056	2.065	2.095
Ergebnis	- 41	3	2	3	3	2
<b>Ergebnis aus Beteiligungen</b>						
Herzo Werke GmbH	2.057	2.496	2.144	2.170	1.979	1.768
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.795	- 4.174	- 4.479	- 4.671	- 4.815	- 4.775
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	28	41	19	8	2	- 3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.751</b>	<b>- 1.634</b>	<b>- 2.314</b>	<b>- 2.490</b>	<b>- 2.831</b>	<b>- 3.008</b>

Die Geschäftsplanung geht davon aus, dass es 2023 bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH zu keinen Corona bedingten Zutrittsbeschränkungen bzw. Hygienemaßnahmen kommen wird.

Die Planung für 2023 geht von 286.700 (2022: 201.200) Gästen im FZB, 50.100 (2022: 34.400) in der Sauna, 69.800 (2022: 61.000) im Freibad und ca. 444.600 (2022: 426.000) Fahrgästen aus.

Neben den strukturellen Defiziten wird die Ergebnissituation durch die Nachwirkungen der Pandemie und extrem steigenden Energiepreisen noch erheblich geprägt. In den Sparten FZB und insbesondere Sauna wird mit Besucherzahlen deutlich unter Vor-Corona-Niveau geplant. Aufgrund der geringen Kostenelastizität werden hier Verluste in Höhe von 2.270 T€ und 92 T€ erwartet. Bei der Entwicklung der Besucherzahlen im FZB wird davon ausgegangen, dass das Niveau von 2019 mit 310.000 Besuchern nicht mehr ganz erreicht wird und sich bei ca. 300.000 stabilisieren könnte. Im Saunabereich wird mit ca. 50.000 (2019: 65.000) Gästen pro Jahr geplant. Im Busverkehr wird im Betrachtungszeitraum von einer Zunahme auf ca. 500.000 Fahrgäste ausgegangen.

Bei der Aufstellung des Investitionsbudgets wurde davon ausgegangen, dass die Gesellschafterin und der AR in 2023 eine Entscheidung über das zukünftige Geschäftsmodell des Bäderbetriebes treffen sollten. Um eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten, wurde ein Gutachten zu den Entscheidungsperspektiven des FZB bei der conpro GmbH (Dr. Klaus Batz) in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen dem AR im 1. Quartal 2023 vorgestellt werden. Deshalb wurden zwei Investitionsbudgets aufgestellt.

Für die Jahre 2023, 2024 und 2027 sind Preisanpassungen berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite wird die negative Entwicklung durch steigende Personal- und Materialaufwendungen aufgrund steigender Energiepreise, deutlich ansteigende Zinsaufwendungen sowie durch Aufwendungen im ÖPNV-Bereich verstärkt. Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,5 Mio. € bis 4,8 Mio. € ausgewiesen.

Die steigenden Verluste werden durch sämtliche Sparten bestimmt. Daraus ergibt sich eine Verlustzunahme bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH bis zum Jahr 2027 um ca. 601 T€.



Bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH ist die Fortschreibung des aktuellen Geschäftsmodells der HBV die Grundlage für die mittelfristige Planung. Die zu erwartenden Preissteigerungen für Energie wurden dabei berücksichtigt. Bis 2027 werden Umsätze um 1.160 T€ erwartet. In Folge ist in den Jahren 2024 bis 2027 mit einem Verlust um die 50 T€ zu rechnen.

Die weitere Entwicklung ist vom zukünftigen Geschäftsmodell der HBV abhängig.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2023 ein Verlust in Höhe von 1.634 T€. In der Folge wird bis zum Jahr 2027 aufgrund der Verluste bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH, die sich aus sämtlichen Bereichen ergeben, ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 3.008 T€ erwartet.

Herzogenaurach, 20. Dezember 2022

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Bauer', written in a cursive style.

Jürgen Bauer  
Geschäftsführer

## Investitionsplan 2023

	2023 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>Ausstattung zentrale IT</b>	<b>(aus 2022)</b>					
Ergänzung Software Schlepen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schlepen 3.0 Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schlepen CS.DA_Datenauslagerung	15.000					
Ergänzung Software Schlepen KoV Gas		32.000				
Ergänzung Software Schlepen Mako 2024 (Umstellung auf AS4)		16.000	10.000			
Ergänzung Software Schlepen CS.IT			50.000	50.000		
Schlepen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept	40.000	10.000				
Umstellung Schlepen 2.0 auf Schlepen 3.0		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schlepen Entflechtung (inkl. Schlepen Reportanpassungen)	70.000	90.000				
Erweiterung Schlepen Datenbankserver SQL Lizenzen für Entflechtung	35.000					
Umstellung auf Windows Server 2022 (Lizenzen wg. Schlepenvorgaben)			80.000			
Einführung DMS Software ELO (Elektronischer Leitz Ordner)		60.000				
Einführung Betriebsmittelsoftware K3V		40.000	40.000	40.000	15.000	
SQL Datenbankserver Lizenzen für K3V		10.000				
Neues Firewall System STW (Split in Module Mail Gateway, Firewall)			140.000			
Neue Infrastruktur (Anteil Invest) Server, Vmware, Storage		40.000				
EgoSecure Citizen-Data & Tools - Zugangskontrolle und Management Datenwege (Erhöhung Datenschutz/Datensicherheit)	10.000					
Zusätzliche IT-Ausstattung IT Büro wg. Umzug		6.000				
Fortlaufende Modernisierung Netzwerkstrukturen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IT-Ausstattung (Software Module)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Austausch von PC's / Neuanschaffung PC's + TFT's		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergänzung Laptops / Austausch PC gegen Laptop		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige IT Ergänzungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>195.000</b>	<b>431.000</b>	<b>447.000</b>	<b>217.000</b>	<b>142.000</b>	<b>127.000</b>

## Personalplanung 2021 - 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b><u>Kaufmännische Leitung</u></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b><u>Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung</u></b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	5,27	6,27	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
<b><u>Personalwesen</u></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,55	1,55	2,55	2,55	1,90	1,90	1,90
<b><u>Controlling und Regulierungsmanagement</u></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,28	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
<b><u>IT und Organisation</u></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Gesamte Mitarbeiterzahl</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	13,00	13,79	14,04	14,04	13,39	13,39	13,39



# Geschäftsplan

2023

Herzo Werke GmbH

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2022	1
2. Geschäftsplan 2023	6
3. Perspektiven 2023 – 2027	8
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023	13
5. Finanzplan 2023	14
6. Personalplanung 2022 – 2027	15
7. Investitionsplan 2023 – 2027	16 - 20
8. Unterhalt 2023	21 - 22
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2023	23
10. Ergebnisprognose 2022 – 2027	24
11. Finanzplan 2022 – 2027	25
12. Darlehensübersicht	26

Anhang  
Jahresabschluss 2021

# 1. Geschäftsentwicklung 2022

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.420 T€ (Plan: 2.267 T€) aus. 2021 betrug der Wert 2.313 T€.

	2021	2022 Plan	2022 vorl. Ergebnis
Umsatzerlöse	41.901	42.463	43.049
Nebengeschäft	1.241	891	877
Andere aktivierte Eigenleistungen	654	598	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	597	557	670
Sonstige betriebliche Erträge	604	620	556
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>44.998</b>	<b>45.130</b>	<b>45.750</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.446	24.536	26.008
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	588	627	531
Aufw. für bezogene Leistungen	1.293	1.341	1.007
Materialverbrauch	191	268	184
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>26.518</b>	<b>26.772</b>	<b>27.730</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>18.481</b>	<b>18.358</b>	<b>18.020</b>
Personalaufwand	4.761	5.376	5.319
Abschreibungen	3.808	4.091	3.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.096	4.009	3.761
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>13.665</b>	<b>13.476</b>	<b>12.980</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.815</b>	<b>4.882</b>	<b>5.040</b>
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	47	35	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	321	369	322
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-221</b>	<b>-281</b>	<b>-235</b>
Sonstige Steuern	2.237	2.261	2.306
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>2.357</b>	<b>2.340</b>	<b>2.499</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	44	73	79
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.313</b>	<b>2.267</b>	<b>2.420</b>

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 1.148 T€ von 41.901 T€ auf 43.049 T€. Der Anstieg ist auf höhere Erlöse über alle Sparten insbesondere Wärmever-sorgung und Stromerzeugung zurückzuführen. Das Nebengeschäft trug mit 877 T€ (2021: 1.241 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 598 T€ (2021: 654 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 556 T€ (2021: 604 T€) dazu bei. Der Rückgang im Nebengeschäft resultiert aus der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Herzogenaurach auf LED in 2020 und 2021. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2021. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 670 T€ (2021: 597 T€) aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Rückerstattungen für Energiesteuer sowie die Auflösung von Rückstellungen.

Die Kosten für Energiebeschaffung stiegen von 24.446 T€ auf 26.008 T€, was sowohl auf Mengen- wie auch Preiseffekte zurückzuführen ist.

Aus Fremdlieferungen in Höhe von 531 T€ (2021: 588 T€), Aufwendungen für bezogene Leistungen von 1.007 T€ (2021: 1.293 T€) und der Materialverbrauch 184 T€ (2021: 191 T€) ergibt sich ein Materialaufwand in Höhe von 27.730 T€ (2021: 26.518 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch planmäßige Neueinstellungen, tarifliche Erhöhungen und Höhergruppierungen von 4.761 T€ auf 5.319 T€.

Abschreibungen in Höhe von 3.900 T€ (2021: 3.808 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.761 T€ (2021: 5.096 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.040 T€ (2021: 4.815 T€) In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war 2021 eine Rückstellung für Preis- und Ausfallrisiken enthalten. Zinsaufwendungen in Höhe von 322 T€ (2021: 321 T€) und Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 87 T€ ergeben ein negatives Finanzergebnis von 235 T€ (2021: 221 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern (2.306 T€) und Steuern vom Einkommen und Ertrag (79 T€) resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.420 T€ (2021: 2.313 T€, Plan: 2.267 T€).

**Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2022 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 2022

Insgesamt werden 2022 voraussichtlich ca. 7,0 Mio. € investiert. Für das Berichtsjahr geplante Maßnahmen in Höhe von ca. 3,2 Mio. € werden auf 2023 verschoben.

## Strom

### Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Reduktion der Aufschläge um 4,278 Cent/kWh (inkl. USt.).

Im Einzelnen ergeben sich für 2023 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2022	2023	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,437	0,417	-0,020
KWK-Umlage	0,378	0,357	-0,021
EEG-Umlage	3,723	0,000	-3,723
Offshore-Umlage	0,419	0,591	0,172
abLa Umlage	0,003	0,000	-0,003
gesamt	4,960	1,365	-3,595
<b>gesamt inkl. USt.</b>	<b>5,902</b>	<b>1,624</b>	<b>-4,278</b>

Das Netzentgelt Strom für SLP-Kunden erhöht sich von 9,17 Cent/kWh auf 10,78 Cent/kWh.

## Beschaffungspreise und Preiserhöhungen

Bereits im Vorfeld des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kam es im Herbst 2021 zu deutlichen Preissteigerungen für Strom- und Gaslieferungen in 2022 und den folgenden Lieferjahren.

Von deutlich unter 20 €/MWh Anfang 2021 stieg der Preis für Gaslieferungen in 2023 bis Jahresende 2021 in der Spitze auf ca. 60 €/MWh und erreichte Ende August 2022, aufgrund der unterbrochenen Gaslieferungen aus Russland, den bisherigen Maximalwert von ca. 315 €/MWh. Bis Mitte Oktober fiel die Gasnotierung stetig auf einen Wert von ca. 170 €. Die Referenzkurse für Lieferungen in 2024 und 2025 lagen bei 120 €/MWh bzw. 90 €/MWh.

In Folge der Preissteigerungen bei Gas, Kohle und Öl sowie einem nicht krisenerprobten Marktdesign bei Strom kam es zu einem extremen Anstieg der Börsenpreise für Strom. Anfang 2021 betrug der Preis Baseload zur Lieferung in 2023 ca. 55 €/MWh. Mit starken Ausschlägen stieg die Notierung bis Anfang 2022 auf ca. 145 €/MWh und folgte mit einem Spitzenwert von 985 €/MWh der Gaspreisentwicklung. Bis Mitte Oktober fiel der Börsenpreis auf ca. 428 €/MWh. Für Lieferungen 2024 und 2025 lagen die Kurse bei ca. 269 €/MWh bzw. 193 €/MWh.

Für das Gesamtportfolio Gas zur Lieferung in 2023 konnten die HW einen Beschaffungspreis von ca. 20 €/MWh und für Strom für das TK-Segment von ca. 190 €/MWh generieren. Das Netzentgelt für das vorgelagerte Stromnetz steigt 2023 um 338 T€ auf 3.340 T€ und für das Gasnetz um 139 T€ auf 658 T€.

## Entwicklung 2022 – 2027

Für 2022 wird von einer deutlichen Zunahme der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 165.371 MWh auf 173.719 MWh ausgegangen. Die Verbräuche steigen bei großen Sondervertragskunden (SVK) und Tarifkunden (TK). Auch die großen Kundengewinne außerhalb unseres Netzgebietes tragen zu dieser Entwicklung bei. Diese Entwicklung spiegelt sich 2022 auch im Anstieg der Vertriebsmenge von 60.018 MWh auf 62.488 MWh. Der erwartete leichte Rückgang der Vertriebsmenge in 2023 auf 61.955 MWh ist dem zu erwartenden Einsparverhalten insbesondere im TK-Segment geschuldet. Dagegen läuft ein höherer Strombedarf durch E-Mobilität und Erschließung neuer Baugebiete. Dadurch soll die Vertriebsmenge bis 2027 auf 65.279 MWh ansteigen.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) insgesamt stieg von 14.448 (Stand: 31.12.2021) auf 15.732 (Stand: 30.09.22). Außerhalb des eigenen Netzgebietes stieg die Anzahl der Kunden von 2.563 (Stand: 31.12.2021) auf 3.561 (Stand: 30.09.2022).

<b>Sparte Strom</b>	Ist 2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Menge gesamt in MWh	165.371	173.719	172.203	174.692	176.665	177.616	179.498
<b>Erlöse gesamt in T€</b>	<b>20.371</b>	<b>20.578</b>	<b>29.725</b>	<b>29.498</b>	<b>29.822</b>	<b>30.475</b>	<b>31.025</b>
Menge Vertrieb in MWh	60.018	62.488	61.955	63.400	63.901	64.004	65.279

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 48.000 und 52.000 MWh stabilisieren könnte.



Für 2023 ist aufgrund der extrem gestiegenen Beschaffungskosten und allgemeiner Kostensteigerungen eine Preiserhöhung von 16,0 Cent/kWh (inkl. USt.) über alle Produkte in der Planung berücksichtigt. Der VK (inkl. USt.) beträgt ab 1. Januar 2023 für den Ecktarif „Power Medium“ 42,45 Cent/kWh (2022: 26,45 Cent/kWh). Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Börsenpreise für Stromlieferungen in den Jahren 2024 – 2026 sind für 2025 und 2026 Preiserhöhungen von jeweils 2 Cent (inkl. USt.) in der Planung berücksichtigt. In der Tendenz zeigt sich seit Anfang September eine Entspannung bei den Börsennotierungen. Wie nachhaltig diese Entwicklung sein wird, lässt sich aufgrund der instabilen Situation auf dem Gasmarkt und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Strompreise derzeit nicht einschätzen.

Die Grundversorgungstarife müssen zum 1. Januar 2023 auf das aktuelle Marktniveau angepasst werden, um potentielle Verluste aus teurer Nachbeschaffung zu unterjährigen Spotpreisen zu vermeiden.

Die Preislisten für 2023 sind dem GP beigelegt.

## Gas

### Entwicklung 2022 – 2027

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) sinkt von 356.028 MWh in 2021 auf 308.629 MWh (- 13 %) in 2022. Ursache hierfür sind deutliche Rückgänge bei Industrie- und Sondervertragskunden sowie witterungsbedingte Minderverbräuche bei TK. Die Vertriebsmenge geht von 150.250 MWh auf 138.490 MWh (- 8 %) zurück. Krisenbedingtes Einsparverhalten unterstützt diese Entwicklung.

Die Erlöse stiegen aufgrund höherer CO<sub>2</sub>-Steuer und Gasumlagen von 11.085 T€ auf 11.327 T€ in 2022. Zudem wirkt sich die Vertragsumstellung aufgrund der Gas-Krise positiv auf die Ertragsentwicklung aus.

Bei den Vertriebskunden (TK) gab es eine Zunahme von 3.089 auf 3.389 (Stand 30.9.2022). Davon 309 außerhalb unseres Netzgebietes (Stand 31.12.2021: 136).

Sparte Gas	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Menge gesamt in MWh	356.028	308.629	321.945	327.875	329.449	325.718	327.830
<b>Erlöse gesamt in T€</b>	<b>11.085</b>	<b>11.327</b>	<b>15.054</b>	<b>19.630</b>	<b>17.570</b>	<b>19.498</b>	<b>19.683</b>
Menge Vertrieb in MWh	150.250	138.490	134.614	139.944	139.241	134.909	136.422

Für 2023 sehen wir aufgrund eines höheren industriellen Bedarfs eine Zunahme der Absatzmenge von 308.629 in 2022 auf 321.945. Die Vertriebsmenge sinkt auf Grund des Einsparverhaltens auf 134.614 T€. Bei der Absatzmenge erwarten wir bis 2027 ein Niveau von 325.000 MWh – 330.000 MWh pro Jahr, was im Wesentlichen durch den industriellen Bedarf bestimmt wird.

Zum 1. Januar 2023 ist eine Preiserhöhung um 2,5 Cent (inkl. USt.) in der Planung berücksichtigt. Der VK im Tarif HERZOgas fair steigt von 6,18 Cent/kWh auf 8,68 Cent/kWh und liegt damit deutlich unter dem Preisdeckel von 12 Cent/kWh. Aufgrund unseres relativ günstigen Beschaffungspreises werden wir in den Jahren 2023 – 2025 planmäßig einen deutlich überdurchschnittlichen Deckungsbeitrag in des Sparte Gas erwirtschaften. Aufgrund der für diese Jahre bestehenden Lieferantenausfall-, Mengen- und Zahlungsausfallrisiken haben wir Rückstellungen in Höhe von 2,2 Mio. €, 0,5 Mio. € und 0,5 Mio. € berücksichtigt. Die erwartete Entwicklung der Beschaffungspreise ist durch eine Preiserhöhung um 2,5 Cent/kWh in 2024, eine Preissenkung von 3,0 Cent/kWh in 2025 und durch eine weitere Erhöhung um 2,0 Cent/kWh in 2026 abgebildet.

## Wärme und Energieerzeugung

### Entwicklung 2022 – 2027

Der Wärmeabsatz fällt 2022 aufgrund der milden Temperaturen und Energieeinsparverhalten von 40.308 MWh auf 35.743 MWh. Dies betrifft den gewerblichen und privaten Verbrauch gleichermaßen. Die Wärmeerlöse steigen aufgrund Preisformel induzierten Erhöhungen der Beschaffungspreise für Gas und HEL auf 3.286 T€, die Erlöse für Stromeinspeisung und Direktvermarktung von 2.759 T€ auf 3.059 T€.

<b>Sparte Wärme + Stromerzeugung</b>	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Menge in MWh	40.308	35.743	38.981	39.909	40.744	41.752	43.178
<b>Erlöse Wärme T€</b>	<b>3.196</b>	<b>3.286</b>	<b>4.493</b>	<b>5.126</b>	<b>5.383</b>	<b>5.661</b>	<b>5.951</b>
./. Gestattung	38	34	37	38	39	40	41
./.Beschaffungskosten	4.566	4.639	6.408	7.777	7.091	7.376	7.603
<b>= DB 1</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.689</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.755</b>	<b>-1.693</b>
+ Erlöse Strom	2.759	3.059	4.103	4.264	3.855	3.806	3.817
<b>= DB 2</b>	<b>1.351</b>	<b>1.673</b>	<b>2.151</b>	<b>1.575</b>	<b>2.109</b>	<b>2.051</b>	<b>2.124</b>

Die Steigerung der Absatzmenge in 2023 auf 38.981 MWh ist primär auf die erwartete Stabilisierung der Verbräuche von großen SVK auf dem Niveau von 2021 zurückzuführen. Der geplante Zubau wird mit einer Steigerung der Absatzmenge bis 2027 auf 43.178 MWh berücksichtigt.

Durch den Zubau eines weiteren BHKW mit einer elektr. Leistung von 800 kW soll die Stromproduktion gesteigert und die Erlöse für Strom auf ein Niveau von ca. 4.000 T€ erhöht werden. Der Bau einer Biomasseanlage ist aufgrund der schwierigen Marktsituation auf 2024/2025 verschoben worden. 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 die Baugebiete „Reihen-zach“ und „In der Reuth“.

## Wasser

### Entwicklung 2022 – 2027

Der deutliche Anstieg der Absatzmenge von 1.494 Tm<sup>3</sup> auf 1.708 Tm<sup>3</sup> ist auf die geringen Niederschläge und höhere Verbräuche bei großen SVK zurückzuführen. Entsprechend stiegen die Erlöse von 4.241 T€ auf 4.873.

Sparte Wasser	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Menge in Tm<sup>3</sup></b>	<b>1.494</b>	<b>1.708</b>	<b>1.672</b>	<b>1.684</b>	<b>1.689</b>	<b>1.684</b>	<b>1.687</b>
Erlöse gesamt in T€	4.241	4.873	4.780	4.810	5.180	5.166	5.386
./. Konzessionsabgabe	367	415	407	410	443	442	462
<b>= Zwischensumme</b>	<b>3.875</b>	<b>4.458</b>	<b>4.373</b>	<b>4.400</b>	<b>4.736</b>	<b>4.724</b>	<b>4.924</b>
./. Beschaffungskosten	1.133	1.240	1.228	1.232	1.390	1.388	1.389
<b>= DB in T€</b>	<b>2.742</b>	<b>3.218</b>	<b>3.145</b>	<b>3.168</b>	<b>3.346</b>	<b>3.336</b>	<b>3.535</b>

Für 2023 (1.672 Tm<sup>3</sup>) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau von Wasserhausanschlüssen in den neuen Baugebieten die Verbrauchsmenge moderat ansteigt. In 2025 wurde eine Preiserhöhung von 0,25 €/m<sup>3</sup> (inkl. USt.) und in 2027 von 0,15 €/m<sup>3</sup> berücksichtigt.

### Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2021 weist einen Gewinn von 91 T€ aus. Die Gesellschafterversammlung hat am 21. September 2022 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 200 T€ zu tätigen. Davon entfallen 50 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung sieht für 2022 und 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 200 T€ bzw. 730 T€ vor. Das außerordentlich positive Ergebnis-erwartung für 2023 ist auf das hohe Preisniveau für Direktvermarktung zurückzuführen.

## 2. Geschäftsplan 2023

### Investitionen

Der Investitionsplan 2023 – 2027 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. November 2022.

### Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2023 in der Sparte Strom ca. 2,1 Mio. €. Davon entfallen 742 T€ Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2022 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2023 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Niederspannungsbereich sowie Investitionen in das digitale Messwesen durch verzögerte Freigabe der digitalen Gateways.

Neu beplant wurden insbesondere Maßnahmen zur Erneuerung von Trafostationen und im Mittel- und Niederspannungsbereich sowie im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Kellergasse.

## **Gas**

2022 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 382 T€. Ein wesentlicher Teil davon betrifft die Erneuerung von Hausanschlüssen.

## **Wasser**

Insgesamt sollen 2023 ca. 2,8 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 405 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2022 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2023 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen Wielandstraße, Fichtestraße, Kantstraße und Kirchenplatz. Ein wesentlicher Anteil der Investitionen fällt auf die Projekte Burgstaller Weg und Kellergasse mit Umgriff.

## **Wärme + Energieerzeugung**

Das Investitionsbudget 2023 beträgt ca. 2,2 Mio. €. Davon entfallen ca. 984 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2022 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2023 umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere den Bau der Hauptleitungs-trasse HKW zur Nutzungsstraße und die Erweiterung des Erzeugungsparks.

Wesentliche Maßnahmen im Planungsjahr betreffen zudem Hausanschlüsse in den Baugebieten und die Wärmeauskopplung am HKW.

Für den Bau eines Hackschnitzelkraftwerks wurde Anfang 2022 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Bau der Anlage verschoben wird. Die im Rahmen der Untersuchung abgefragten Anlagen- und Hackschnitzelpreise haben sich im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Nach einer Beruhigung der Märkte soll 2023 eine Neubewertung vorgenommen werden.

## **Leerrohrnetz**

Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind im Frontjahr ca. 766 T€ (172 T€ aus 2022) eingestellt. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Neuerschließungen. Sollte 2023 die Bundesförderung zum Tragen kommen, wird das Budget entsprechend reduziert.

## **Gemeinsame Anlagen**

Für den gemeinsamen Bereich sind für 2023 ca. 2,6 Mio. vorgesehen. Davon entfallen ca. 900 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2022 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2023 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Standortentwicklung Schießhausstraße. IT-Netzsicherheit, Fuhrpark und E-Mobilität bilden weitere Themen.

## **Ergebnisplanung 2023**

Die Preiserhöhungen führen zu einer Steigerung der Umsatzerlöse um 13.335 T€ auf 56.384 T€. Mit Nebengeschäften wird ein Umsatz in Höhe von 819 T€; (2022: 877 T€) geplant. BKZ/Investitionszuschüsse mit 689 T€ ergeben sich aus den Auflösungen. Bei aktivierter Eigenleistung (598 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (469 T€) wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 37.232 T€ (2022: 27.730 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 34.961 T€ (2022: 26.008 T€), Fremdlieferungen 511 T€ (2022: 531 T€), bezogene Leistungen 1.426 T€ (2022: 1.007 T€) und Materialverbrauch 334 T€ (2022: 184 T€).

Mit 21.726 T€ liegt der Rohertrag 3.706 T€ über dem Vorjahreswert (18.020 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 5.522 T€ (2022: 5.319 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 3 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebeseetzungen.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 4.216 T€ (2022: 3.900 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 6.279 T€ (2022: 3.761 T€) beinhalten 2,2 Mio. geplante Rückstellungen für Preis-, Mengen- und Ausfallrisiken.

Das gestiegene Zinsniveau führt zu einem negativen Finanzergebnis von 449 T€ (2022: 235 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern in Höhe von 2.229 T€ (2022: 2.306 T€) ergibt sich ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 3.032 T€ (2022: 2.499 T€). Davon entfallen auf Strom 302 T€, Gas 1.451 T€, Wasser 205 T€ und Wärme 1.073 T€.

In 2022 sind Investitionen in Höhe von ca. 10.812 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2023 ca. 7.613 T€ und 3.199 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2023 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 10.812 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 4.265 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 15.077 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus Förderungen in Höhe von 150 T€, Abschreibungen in Höhe von 4.216 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 10.711 T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 3.939 T€ aus bereits im GP 2022 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2023 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden.

Die Neuverschuldung beträgt 6.446 T€, der Darlehensstand zum 31. Dezember 2023 31.255 T€ (2022: 24.809 T€).

### **3. Perspektiven 2023 – 2027**

#### **Investitionsvorschau**

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. November 2022.

#### **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. Die Erschließung bestehender Baugebiete mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation wird sich auch über 2023 hinaus fortsetzen. Die Baugebiete und Erschließungen „Reihenzach“, „In der Reuth“, „Gleiwitzer Straße“ sowie die Sanierungsmaßnahmen „Kellergasse“ und „Burgstaller Weg“ mit Seitenstraßen in den Jahren 2023 bis 2026 wurden dabei 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. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze sollen mittelfristig zurückgebaut werden. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen.

Investitionen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Stromversorgung	2.071.000	893.000	815.000	1.014.000	1.179.000

## Gas

Die Planung berücksichtigt Netzsanierungen und Hausanschlüsse. Das Gasnetz ist für die Aufnahme von 20 % Wasserstoff technisch gerüstet. Investitionen für eine Einspeisestation werden mangels Transparenz hinsichtlich Verfügbarkeit und Kosten nicht berücksichtigt.

Investitionen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Gasversorgung	382.000	164.000	80.000	128.000	172.000

## 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 stehen im Planungszeitraum 1,25 Mio. € zur Verfügung. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind 2024 und 2026 jeweils 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserversorgung	2.861.000	738.000	676.000	1.888.000	3.337.000

## Wärme und Energieerzeugung

Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße (2023/2024) erforderlich.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Zudem sind die Erschließungsgebiete „In der Reuth“ und „Reihenzach“ in der Planung berücksichtigt.

Der Planungshorizont beinhaltet weitere Verdichtungsmaßnahmen im Bereich „Kantstraße“ / „Theodor-Heuss-Straße“, „Lohhof“ und „Gleiwitzer Straße“. Ersatzinvestitionen und leistungsbedingte Erweiterungen der Erzeugungsanlagen wurden berücksichtigt. 2023 soll der Bau der Biomasseanlage neu bewertet, die Umsetzung bis 2025 erfolgt sein.

Investitionen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	2.168.000	3.193.000	1.845.000	315.000	1.120.000

## 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 €	2023	2024	2025	2026	2027
Leerrohrnetz	766.000	464.000	246.000	362.000	730.000

## Gemeinsamer Bereich

Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll bis 2024 abgeschlossen sein.

Investitionen in €	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeinsamer Bereich	2.624.000	603.000	330.000	423.000	355.000

Der Ausbau und die Erneuerung der technischen IT, um die erforderliche Daten- und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, werden fortgesetzt. Dies betrifft im Wesentlichen die Bereiche, Geographisches Informationssystem (GIS), Netzsteuerung sowie Fernwirk- und Rundsteueranlage. Mittel für die Weiterentwicklung der E-Ladeinfrastruktur sind vorgesehen.

Der Investitions- und Finanzplan von 2023 bis 2027 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informativ (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

## Ergebnisprognose 2023 - 2027

Im Planungszeitraum wird weiterhin von einer dynamischen Stadtentwicklung und der damit verbundenen Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, dem Ausbau der Wärmeversorgung sowie der erforderlichen Erneuerungen des Strom- und Wassernetzes ausgegangen. Der dargestellte Planungshorizont umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 31,9 Mio. €.

Allein aus den hieraus folgenden Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2027 im Vergleich zu 2022 mit ca. 1,8 Mio. € zusätzlich belastet. 2027 wird ein Darlehensstand von 33,4 Mio. € erreicht werden.

Trotz laufender Optimierung der Prozessabläufe ist bei den Personalkosten mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3 % zu rechnen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter/-innen werden durch entsprechende Neubesetzungs- und Ausbildungsplanung ersetzt. Zielplanung für 2027 sind 71,7 Mitarbeiteräquivalente (2022: 69,7). Bei den GuV-Positionen, Materialverbrauch und bezogene Leistungen wird mit durchschnittlichen, jährlichen Kostensteigerungen von 1,5 % gerechnet.

Aufgrund der gestiegenen Bezugspreise, allgemeinen Kostensteigerungen und der Belastungen durch das hohe Investitionsniveau sind zur Stabilisierung des Ergebnisses Preiserhöhungen über alle Sparten eingeplant. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2024 bis 2027 werden Ergebnisse vor Ertragssteuern zwischen 2,1 Mio. € und 2,6 Mio. € erwartet.

## Langfristig strategische Ausrichtung

### Wärmeausbau und Optimierung der Dienstleistungsportfolios

Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes 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“) und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof“, „St. Otto“, Schulzentrum Süd).

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. Das Ökostromprodukt E<sup>3</sup> mit aktuell 996 Verträgen (2021: 981) 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. 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.

## **Intelligente Messsysteme**

Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetreibergesetz (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-Gateway. Mittlerweile sind drei zertifizierte Endgeräte am Markt verfügbar. Der Roll-Out startet 2023 zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

## **Erneuerbare Energien-Projekte**

Die lokale Stromproduktion mit Schwerpunkt PV soll intensiviert werden. Ein Kooperationsprojekt mit einem lokalen Partner wurde als Modellprojekt umgesetzt. Mittelfristig wird angestrebt, die lokale PV-Stromerzeugung auf Frei- und Konversationsflächen auf 40 MW auszubauen. Ein Standort mit einer max. Leistung von 11 MW ist bereits in der Flächensicherung und durchläuft aktuell die erforderlichen Prüfverfahren. Das Projekt soll im November in den Planungsausschuss.

Die Windvorbehaltsflächen im Bereich „Römerreuth“ werden aktuell neu bewertet. Das Windgutachten liegt bereits vor. Es wird geprüft, ob aufgrund der effizienteren Anlagentechnik ein wirtschaftlicher Betrieb von drei Anlagen mit einer Gesamtleistung bis zu 18 MW möglich ist.

Dabei sollen auch lokale Industriepartner einbezogen werden. Die Produktion von Wasserstoff aus überschüssiger Energie wird dabei mitverfolgt.

Alle Aktivitäten zur Energieerzeugung sollen zukünftig in einer eigenen Gesellschaft gebündelt werden. Die gesellschaftsrechtlichen Bedingungen wurden geprüft und das Ergebnis wird zeitnah in den relevanten Gremien behandelt.



### **Erdgasnetz**

Bereits jetzt ist es technisch möglich, 20 % Wasserstoff dem Erdgas beizumischen. Grundsätzlich ist das Netz für 100 % Wasserstoffbetrieb geeignet. Der Transportnetzbetreiber THE plant eine bereits bestehende Transportleitung von Gas auf Wasserstoff umzustellen. Das Projekt soll bis 2035 soweit realisiert sein, dass auch unsere Region damit versorgt werden kann.

### **E-Mobilität**

Voraussetzung für den erfolgreichen Umstieg auf E-Autos ist eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur. Im Zuge des geförderten Breitbandausbaus könnten erhebliche Synergieeffekte genutzt werden, um das Stromnetz an dem erforderlichen Leistungsbedarf anzupassen.

Herzogenaurach, 27. Oktober 2022

Herzo Werke GmbH



Jürgen Bauer  
Geschäftsführer

#### 4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	<b>vorl. Erg 2022</b>	<b>Gesamt 2023</b>	<b>Strom</b>	<b>Gas</b>	<b>Wasser</b>	<b>Wärme</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Umsatzerlöse	43.049	56.384	33.531	9.374	4.791	8.688
Nebengeschäft	877	819	480	10	41	288
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	228	67	211	92
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	670	689	264	61	147	217
Sonstige betriebliche Erträge	556	469	123	38	82	226
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>45.750</b>	<b>58.959</b>	<b>34.625</b>	<b>9.550</b>	<b>5.272</b>	<b>9.511</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	26.008	34.961	24.927	2.372	1.438	6.224
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	531	511	260	17	55	178
Aufw. für bezogene Leistungen	1.007	1.426	644	247	381	154
Materialverbrauch	184	334	199	48	55	31
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>27.730</b>	<b>37.232</b>	<b>26.030</b>	<b>2.685</b>	<b>1.930</b>	<b>6.588</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>18.020</b>	<b>21.726</b>	<b>8.595</b>	<b>6.866</b>	<b>3.342</b>	<b>2.923</b>
Löhne u. Gehälter	4.154	4.281	2.077	830	905	469
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	826	876	427	171	185	93
Altersversorgung	339	366	176	71	79	41
Personalaufwand	5.319	5.522	2.680	1.072	1.169	602
Abschreibungen	3.900	4.216	1.866	399	993	957
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.761	6.279	2.292	2.951	841	196
<b>Summe betriebl. Aufwend.</b>	<b>12.980</b>	<b>16.017</b>	<b>6.837</b>	<b>4.421</b>	<b>3.003</b>	<b>1.756</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.040</b>	<b>5.709</b>	<b>1.758</b>	<b>2.445</b>	<b>339</b>	<b>1.168</b>
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	50	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	35	35	15	9	3	8
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	322	536	249	52	135	100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-235</b>	<b>-449</b>	<b>-182</b>	<b>-43</b>	<b>-131</b>	<b>-92</b>
Sonstige Steuern	2.306	2.229	1.274	950	2	2
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>2.499</b>	<b>3.032</b>	<b>302</b>	<b>1.451</b>	<b>205</b>	<b>1.073</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	79	96	10	46	6	34
Aufwendungen aus Gewinnabführung	363	440	44	211	30	156
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.057</b>	<b>2.496</b>	<b>249</b>	<b>1.194</b>	<b>169</b>	<b>884</b>

## 5. Finanzplan 2023

### I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	835.000	2.018.000	2.853.000
Erweiterung Leerrohrnetz	511.000	926.000	1.437.000
Gasversorgung	204.000	279.000	483.000
Wasserversorgung	843.000	2.878.000	3.721.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	947.000	2.001.000	2.948.000
Strom Messstellenbetrieb	7.000	39.000	46.000
Gemeinsame Anlagen	829.000	2.679.000	3.508.000
Elektromobilität	40.000	41.000	81.000
	<u>4.216.000</u>	<u>10.861.000</u>	<u>15.077.000</u>
Förderung Wärmenetz		<u>-150.000</u>	
erforderliche Darlehensaufnahme		10.711.000	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		3.939.000	

### II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2022 €	Gesamt €
Stromversorgung	821.000	1.304.000	728.000	2.853.000
Erweiterung Leerrohrnetz	671.000	594.000	172.000	1.437.000
Gasversorgung	101.000	382.000	0	483.000
Wasserversorgung	920.000	2.396.000	405.000	3.721.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	780.000	1.184.000	984.000	2.948.000
Strom Messstellenbetrieb	7.000	25.000	14.000	46.000
Gemeinsame Anlagen	934.000	1.678.000	896.000	3.508.000
Elektromobilität	31.000	50.000	0	81.000
	<u>4.265.000</u>	<u>7.613.000</u>	<u>3.199.000</u>	<u>15.077.000</u>

Darlehens-Tilgung 2023	4.265.000 €
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.	3.939.000 €
Neuaufnahme 2023	<u>6.772.000 €</u>
Neuverschuldung	<u>6.446.000 €</u>

## 6. Personalplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Geschäftsführung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Stabsstellen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<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
<b>kaufmännischer Bereich</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	9,89	10,41	9,89	11,89	11,89	11,89
Shared Service	5	6	6	7	7	7
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,84	4,36	4,36	5,36	5,36	5,36
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	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,80	1,80	1,80	2,80	2,80	2,80
Vermittlung	4	4	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,98	1,98	1,46	1,46	1,46	1,46
<b>technischer Bereich</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	44,85	46,85	48,85	48,85	48,85	50,85
Technische Leitung	2	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektentwicklung und -steuerung	1	2	2	2	2	2
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	3	3	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Strom	8	9	11	11	11	11
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Gas und Wasser	13	13	13	13	13	14
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00
Wärme	6	7	7	7	7	8
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	5,90	6,90	6,90	6,90	6,90	7,90
Netz-IT und Netzdokumentation	9	9	9	9	9	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	9,00	9,00	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	3	3	3	3
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
<b>Auszubildende</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	6,00	6,00	4,00	2,00	2,00	0,00
<b>Gesamt Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	69,69	72,20	71,68	71,68	71,68	71,68
davon Altersteilzeit						

## 7. Investitionsplan 2023 - 2027

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>I. Stromversorgung</b>					
<b>1. Trafostationen</b>					
<i>Erweiterung</i>					
Weihersbach II	22.000				
Beutelsdorferstraße	22.000				
Fichtestraße	117.000				
Niederndorfer Hauptstr.	106.000				
Burgstaller Weg	13.000				
BG In der Reuth			93.000	186.000	15.000
BG Reihenzach				5.000	290.000
Ersatzbeschaffung Trafos	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ersatzbeschaffung MSP-Schaltanlage	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ersatzbeschaffung NSP-Schaltanlage	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ersatzbeschaffung FerwirkUST	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erneuerung</i>					
Lessingstraße	22.000				
Langenzenner Straße II	106.000				
Schließzylinder	25.000	25.000	25.000		
TS allgemein		93.000	93.000	93.000	93.000
<b>2. Niederspannungsnetz</b>					
<i>Erweiterung</i>					
Niederndorf Ebrachweg	48.000				
BG Reihenzach					48.000
BG In der Reuth					165.000
<i>Erneuerung</i>					
Anpassung Netz an BGI 5188	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lessingstraße	30.000				
Kellergasse	175.000				
Eichelmühlgasse / Klummgasse	125.000				
Dr.-Walther-Str.	40.000				
Görlitzer Str.	60.000				
Kirchenplatz	32.000				
Fichtestraße		137.000			
Wielandstraße		87.000			
Am Hans-Ottenberg		35.000			
Langenzennerstr.		12.000			
Burgstaller Weg		36.000	113.000		86.000
Cadolzburgerstr.				105.000	
Spiegelgartenstraße				74.000	
Kunigundenstraße				75.000	
Marktplatz					53.000
<b>3. 20 kV Netz</b>					
<i>Erweiterung</i>					
Fichtestraße		85.000			
Langenzennerstr.		20.000			
BG In der Reuth			160.000		
BG Reihenzach					31.000
<i>Erneuerung</i>					
Spiegelgartenstraße				87.000	
<b>4. Hausanschlüsse</b>					
BG Herzo Base BA 2	5.000				
BG Herzo Base BA 3	15.000	10.000			
BG westlich Gleiwitzer Straße	7.000	7.000			
BG-Hammerbach-Margeritenstr.	22.000	7.000			
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	10.000	10.000			
Burgstaller Weg		6.000	15.000		12.000
Hans Ottenberg		9.000			
Spiegelgartenstraße				13.000	
Cadolzburgerstraße				11.000	
BG In der Reuth					25.000
BG Reihenzach					20.000
Hausanschlüsse allgemein	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>5. Ausbau Stomnetz E-Mobilität</b>					
Niederspannungsnetz	5.000	7.000	8.000	10.000	13.000
20 kV Netz	1.000	1.000	2.000	2.000	10.000
Trafostation	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Hausanschluss	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
<b>6. Zähler</b>	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7. Intelligente Messsysteme</b>	25.000	50.000	50.000	50.000	15.000
<b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	27.000	29.000	28.000	30.000	30.000
<b>9. Fuhrpark</b>	40.000			44.000	44.000
<b>Gesamt Strom</b>	<b>1.329.000</b>	<b>893.000</b>	<b>815.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.179.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Strom</b>	<b>1.329.000</b>	<b>893.000</b>	<b>815.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.179.000</b>

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>II. Gasversorgung</b>					
<b>1. Hauptleitung</b>					
Erweiterung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Galgenhoferstr.	38.000				
<b>2. Hausanschlüsse</b>					
Fichtestr.	24.000				
Wielandstr.	12.000				
Kellergasse	88.000				
Klummgasse	20.000				
Eichelmühlgasse	4.000				
Am Hans-Ottenberg	52.000				
Burgstaller Weg	64.000	20.000			
Karl-Bröger-Str.		64.000			
Cadolzburger Str.				48.000	
Edergasse					36.000
Cyprianstr.					56.000
Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>3. Zähler und Messgeräte</b>					
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5. Gebäude und Außenanlagen</b>					
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamt Gas</b>	<b>382.000</b>	<b>164.000</b>	<b>80.000</b>	<b>128.000</b>	<b>172.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Gas</b>	<b>382.000</b>	<b>164.000</b>	<b>80.000</b>	<b>128.000</b>	<b>172.000</b>
<b>III. Wasserversorgung</b>					
<b>1. Hauptleitung</b>					
<b>Erweiterung</b>					
Wolfsbergerstr.		47.000			
Sandleite		65.000			
BG In der Reuth				480.000	200.000
BG Reihenzach				10.000	208.000
Erweiterung allgemein	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Erneuerung</b>					
Kirchenplatz	69.000				
Wielandstr.	80.000				
Fichtestr.	173.000				
Burgstaller Weg	386.000				590.000
Kellergasse	392.000				
Klummgasse	89.000				
Eichelmühlgasse	75.000				
Nutzungstraße Umbau Hochzone	13.000				
Am Hans-Ottenberg	140.000				
Galgenhoferstr.	156.000				
Schlehenweg				103.000	
Cadolzburger Str.				387.000	
Spiegelgartenstr.				192.000	90.000
Karl-Bröger-Str.					428.000
Edergasse					176.000
Cyprianstr.					250.000
Plonergasse					178.000
Erneuerung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2. Wassergewinnung</b>					
Planung Ing Büro/Concept Pumpenhaus	10.000				
Brunnen Sanierung		250.000	500.000	250.000	250.000
Flächensicherung Wasserschutzgebiet Montorflächen Dohnwald		100.000		100.000	
Brunnen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>3. Hausanschlüsse</b>					
BG Herzo Base BA 2	15.000				
BG Herzo Base BA 3	25.000	20.000			
BG westlich Gleiwitzer Str.	15.000	15.000			
BG-Hammerbach Margeritenstr.	15.000	15.000			
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	10.000	10.000			
Kirchenplatz	20.000				
Fichtestraße	167.000				
Wielandstraße	65.000				
Kellergasse	140.000				
Klummgasse	40.000				
Eichemühlgasse	20.000				
Am Hans Ottenberg	85.000				
Burgstaller Weg		80.000			
Cadolzburger Str.				100.000	
Schlehenweg				59.000	
Spiegelgartenstr.				70.000	35.000
Karl-Bröger-Str.					105.000
Cyprianstr.					85.000
Edergasse					65.000
Plonergasse					55.000
Galgerhofer Str.	25.000				40.000
BG In der Reuth					320.000
BG Reihenzach					80.000
Hausanschlüsse allgemein	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4. Zähler und Messgeräte</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
<b>6. Fuhrpark</b>	40.000		40.000		45.000
<b>Gesamt Wasser</b>	<b>2.396.000</b>	<b>738.000</b>	<b>676.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>3.337.000</b>
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	0	0	0	0
<b>Gesamt Wasser</b>	<b>2.396.000</b>	<b>738.000</b>	<b>676.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>3.337.000</b>

#### IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung

<b>1. Erweiterung Fernwärmenetz</b>					
Netzüberwachung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verteilung Wärmeauskopplung HKW	115.000				
Nutzung-HKW	480.000	800.000			
Wärmeauskopplung Rohrleitungen	120.000				
Hauptstr. / Tuchmachergasse	60.000				
Lohhof-Von Andechs Weg		90.000		500.000	30.000
BG Reihenzach				60.000	210.000
BG In der Reuth					600.000
<b>2. Nahwärmesysteme</b>					
Leittechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Offenbachstraße		23.000			
Bayernstraße				75.000	
Schulstraße					75.000
BG Reihenzach					50.000
<b>3. Heizkraftwerk</b>					
Gebäudeleittechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wärmeauskopplung HKW	75.000				
Wärmeauskopplung Leittechnik	50.000				
USV-Anlage 110V DC	20.000				
Leichtflüssigkeitsabscheideanlage	40.000				
Biomassekessel (Hackschnitzheizung)	100.000	1.650.000	1.100.000		
AKM900kWkälte (adidas)	760.000	700.000			
Kessel 6000kWFWL -Brenner		50.000		50.000	
GM 1 BHKW 600kW elektrisch Gustav		460.000			
GM 3 BHKW-1200kw-elekt. Ersatz			500.000		
GM 4 BHKW 90kW elektrisch			120.000		
<b>3.1. Katalysatoren</b>					
GM 2 Zum Flughafen 103	11.000				
GM 4 Zum Flughafen 103	8.000				
GM 3 Zum Flughafen 103		15.000			
<b>4. Hausanschlüsse</b>					
BG Herzo Base BA 3	35.000	15.000	15.000		
BG Herzo Base BA 2 + 3	10.000				
BG westlich Gleiwitzer Straße	20.000	20.000	20.000		
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	10.000	30.000			
Altenheim Hauptstr. 71a		50.000			
BG In der Reuth					50.000
BG Reihenzach					45.000
Hausanschlüsse allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>5. Zähler und Messgeräte</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Fuhrpark		40.000		40.000	
<b>Summe Wärme</b>	<b>1.184.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>315.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>820.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Gesamt Wärme</b>	<b>2.004.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>815.000</b>	<b>1.150.000</b>

#### V. Erweiterung Leerrohrnetz

<b>1. Hauptleitung</b>					
Engelgasse	10.000				
Kellergasse	65.000				
Eichelmühlgasse / Klummgasse	87.000				
Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost	5.000				
Galgenhofer Str.	27.000				
Görlitzer Str.	28.000				
Von-Seckendorff-Straße	5.000				
Lohhof -Andechsweg	26.000				
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	21.000				
Am Hans-Ottenberg		26.000			
Sandleite		15.000			
Burgstaller Weg		74.000	64.000		64.000
Cadolzburger Straße				52.000	
Spiegelgartenstraße				36.000	
Schlehenweg				18.000	
Karl-Bröger-Straße					94.000
BG In der Reuth					111.000
BG Reihenzach					107.000
Marktplatz					26.000
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
<b>2. Hausanschlüsse</b>					
Engelgasse	12.000				
BG westlich Gleiwitzer Str.	10.000	10.000			
Herzo Base BA3 Gesamt	15.000	15.000			
Kellergasse	63.000				
Eichelmühlgasse/Klummgasse	42.000				
BG Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost (BG 69)	10.000				
BG Hammerbach Margeritenstr. West (BG 67)	7.000	7.000			
Galgenhofer Str.	8.000				
Görlitzer Straße	6.000				
Lohhof-Andechsweg	13.000				
Bamberger Straße (altes Wormser Gelände)	3.000	3.000			
Am Hans-Ottenberg		32.000			
Burgstaller Weg		32.000	32.000		32.000
Cadolzburger Str.				46.000	
Spiegelgartenstr.				44.000	
Schlehenweg				16.000	
Karl-Bröger-Str. (Rathgeberstr.-Eichendorffstr.)					54.000
BG Reihenzach					27.000
Marktplatz					13.000
BG In der Reuth					52.000
Netzverdichtung FTTx	10.000				
Netzverdichtung Koax	10.000				
Ftx-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
<b>3. Bauwerk</b>					
POP-FTTx-Ausbau allgemein		100.000			0
<b>Summe Leerrohrnetz</b>	<b>594.000</b>	<b>464.000</b>	<b>246.000</b>	<b>362.000</b>	<b>730.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Leerrohrnetz</b>	<b>633.000</b>	<b>464.000</b>	<b>246.000</b>	<b>362.000</b>	<b>730.000</b>



	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>VI. Gemeinsame Anlagen</b>					
1. Systemerweiterung GIS-System	57.000	45.000	40.000	65.000	40.000
2. Software CS/FTTx	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Fernwirkanlage	5.000	40.000	75.000	65.000	45.000
4. IT-Sicherheit Netzsteuerung	50.000	40.000	40.000	59.000	45.000
5. Erneuerung Signalkabelverteilerschränke	17.000	7.000			
6. Rundsteueranlage	5.000	6.000	7.000	6.000	5.000
7. Gateway-Administration und Externer Marktteilnehmer	45.000	45.000			
8. Umbau Schießhausstraße	1.220.000				
9. Schließanlage	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. USV-Anlage und Notstromkonzept	40.000	2.000	8.000	8.000	60.000
11. Betriebsausstattung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Fuhrpark LKW	60.000				
14. E-Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Schutzkleidung	10.000	18.000	10.000	20.000	10.000
16. Umbau Heizungsregelung Gebäude 1	17.000				
17. Umbau Schießhausstraße auf TNS-Netz	20.000				
18. Notstromaggregat 250kVA (Blackout)	20.000	200.000			
19. EEG Machbarkeitsstudien		50.000		50.000	
<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.728.000</b>	<b>603.000</b>	<b>330.000</b>	<b>423.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Gemeinsame Anlagen</b>	<b>1.728.000</b>	<b>603.000</b>	<b>330.000</b>	<b>423.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Gesamt Herzo Werke</b>	<b>7.613.000</b>	<b>6.055.000</b>	<b>3.992.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>6.893.000</b>
<b>Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.</b>	<b>859.000</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Gesamt Herzo Werke</b>	<b>8.472.000</b>	<b>6.895.000</b>	<b>3.992.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>6.923.000</b>

## 8. Unterhalt 2023

### I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	47.100
Trafostationen techn. allgemein	55.500
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	12.100
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	2.600
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	67.500
Kabelnetz Nsp. Störungen	18.400
4. Hausanschlüsse	7.000
5. Kabelnetz Freileitungen	5.200
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	13.000
7. Fuhrpark, Werkstatt	58.200
8. Redispatch	23.000
<b>Summe</b>	<b>309.600</b>

### II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	12.500
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	33.500
Hauptleitungen Störungen	2.500
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	17.000
Hausanschlüsse Störung	5.750
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	35.000
5. Fuhrpark, Werkstatt	21.000
<b>Summe</b>	<b>127.250</b>

### III. Wasserversorgung

1. Wassergewinnung	
Brunnen Schutzgelände	5.000
Brunnen allgemein	40.000
Wasservermischungsanlage	8.500
2. Pumpstationen, Hochbehälter	10.000
3. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	100.000
Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	38.500
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	100.000
Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	21.600
5. Grundstücke und Gebäude	500
5. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	21.000
6. Fuhrpark, Werkstatt	57.000
<b>Summe</b>	<b>402.100</b>

## 8. Unterhalt 2023

<b>IV. Wärmeversorgung + Energieerzeugung</b>	
1. Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	158.000
2. Leittechnik	
Leittechnik Fernwärme	1.500
Leittechnik Nahwärme	500
3. Hauptleitung	8.500
4. Hausanschlüsse, Hausstationen	4.500
5. Nahwärmesystem	27.000
6. Netzanschluss Nahwärme	500
7. Wärmespeicher	500
8. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	2.000
9. Grundstücke, Gebäude	10.000
10. Fuhrpark, Werkstatt	17.500
<b>Summe</b>	<b>230.500</b>
<b>V. Messstellenbetrieb</b>	
1. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	87.000
2. Fuhrpark, Werkstatt	3.000
<b>Summe</b>	<b>90.000</b>
<b>VI. Netz-IT</b>	
1. Leitstelle	6.000
2. Fernwirkanlage	5.000
3. Netzdokumentation GIS	77.500
4. Netz-IT allgemein	2.000
5. Fuhrpark, Werkstatt	15.000
<b>Summe</b>	<b>105.500</b>
<b>VII. Gemeinsame Anlagen</b>	
1. Gebäude- + Außenanlagen (Schießhausstr.)	159.500
2. Gebäude- + Außenanlagen (Logizentrum)	108.000
<b>Summe</b>	<b>267.500</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.532.450</b>

## 9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2023

<b>Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen</b>	<b>€ Netto</b>	<b>€ inkl. 19 % MwSt.</b>
Kellergasse ( ohne Tiefbau )	14.000	16.660
Eichelmühlgasse ( ohne Tiefbau )	14.000	16.660
Klummgasse ( ohne Tiefbau )	3.500	4.165
Fuß-, Radweg nach Burgstall, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	9.000	10.710
Fuß-, Radweg nach Welkenbach, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	17.000	20.230
<b>Sonstige Maßnahmen</b>		
Stand sicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmasten	22.000	26.180
Auswechslung Masten mit nicht bestandener Stand sicherheitsprüfung	22.000	26.180
	<b>122.500</b>	<b>145.775</b>

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

## 10. Ergebnisprognose 2022 - 2027

	2022 HoRe	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Umsatzerlöse	43.049	56.384	60.306	59.460	62.013	63.024
Nebengeschäft	877	819	819	819	819	819
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	598	598	598	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	670	689	709	729	749	769
Sonstige betriebliche Erträge	556	469	572	500	500	443
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>45.750</b>	<b>58.959</b>	<b>63.003</b>	<b>62.105</b>	<b>64.678</b>	<b>65.652</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	26.008	34.961	40.142	38.570	41.510	42.206
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	531	511	518	526	533	541
Aufw. für bezogene Leistungen	1.007	1.426	1.448	1.469	1.491	1.513
Materialverbrauch	184	334	339	344	349	354
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>27.730</b>	<b>37.232</b>	<b>42.447</b>	<b>40.909</b>	<b>43.883</b>	<b>44.613</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>18.020</b>	<b>21.726</b>	<b>20.556</b>	<b>21.197</b>	<b>20.795</b>	<b>21.039</b>
Löhne u. Gehälter	4.154	4.281	4.491	4.652	4.812	5.005
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	826	876	918	960	981	1.021
Altersversorgung	339	366	385	413	412	430
Personalaufwand	5.319	5.522	5.794	6.025	6.206	6.456
Abschreibungen	3.900	4.216	4.566	4.756	4.889	4.970
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.761	6.279	4.608	4.677	4.212	4.264
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>12.980</b>	<b>16.017</b>	<b>14.968</b>	<b>15.457</b>	<b>15.307</b>	<b>15.690</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.040</b>	<b>5.709</b>	<b>5.588</b>	<b>5.740</b>	<b>5.489</b>	<b>5.349</b>
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	50	50	50	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	35	35	35	35	35	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	322	536	782	888	943	1.059
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-235</b>	<b>-449</b>	<b>-696</b>	<b>-802</b>	<b>-856</b>	<b>-972</b>
<b>Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.</b>	<b>4.805</b>	<b>5.260</b>	<b>4.893</b>	<b>4.938</b>	<b>4.633</b>	<b>4.377</b>
Sonstige Steuern	2.306	2.229	2.288	2.301	2.229	2.229
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>2.499</b>	<b>3.032</b>	<b>2.605</b>	<b>2.637</b>	<b>2.404</b>	<b>2.148</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	79	96	83	84	76	68
Aufwendungen aus Gewinnabführung	363	440	378	383	349	312
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.057</b>	<b>2.496</b>	<b>2.144</b>	<b>2.170</b>	<b>1.979</b>	<b>1.768</b>

## 11. Finanzplan 2022 - 2027

	2022 vorl. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>I. Verfügbare Mittel</b>						
Abschreibung	3.900.000	4.216.000	4.566.000	4.756.000	4.889.000	4.670.000
Aufnahme von Darlehen		6.772.000	6.401.000	4.426.000	4.201.000	7.439.000
Aufnahme von Darlehen (Stadt)	5.000.000					
Aufnahme von Darlehen (geplant)	287.000					
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		3.939.000				
Förderung Breitbandnetz	1.390.000					
Förderung Wärmenetz	157.000	150.000				
	<b>10.734.000</b>	<b>15.077.000</b>	<b>10.967.000</b>	<b>9.182.000</b>	<b>9.090.000</b>	<b>12.109.000</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>						
<b>1. Tilgung</b>						
	3.883.000	4.265.000	4.912.000	5.190.000	4.960.000	5.216.000
<b>2. Investitionen</b>						
Stromversorgung	1.020.000	1.304.000	843.000	765.000	964.000	1.164.000
Stromversorgung (Verschiebung nach 2023)		728.000				
Erweiterung Leerrohrnetz	1.326.000	594.000	464.000	246.000	362.000	730.000
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2023)		172.000				
Gasversorgung	151.000	382.000	164.000	80.000	128.000	172.000
Wasserversorgung	1.322.000	2.396.000	738.000	676.000	1.888.000	3.337.000
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2023)		405.000				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	1.006.000	1.184.000	3.193.000	1.845.000	315.000	1.120.000
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2023)		984.000				
Strom Messstellenbetrieb	66.000	25.000	50.000	50.000	50.000	15.000
Strom Messstellenbetrieb (Verschiebung nach 2023)		14.000				
Gemeinsame Anlagen	1.819.000	1.678.000	553.000	280.000	373.000	305.000
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2023)		896.000				
Elektromobilität	141.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6.851.000	10.812.000	6.055.000	3.992.000	4.130.000	6.893.000
davon aus 2023		7.613.000				
davon aus 2022		3.199.000				
<b>Gesamt</b>	<b>10.734.000</b>	<b>15.077.000</b>	<b>10.967.000</b>	<b>9.182.000</b>	<b>9.090.000</b>	<b>12.109.000</b>

## 12. Darlehensübersicht

### Darlehensentwicklung 2023

	Stand 31.12.22	Tilgung 2023	Neuaufn. 2023	Stand 31.12.23
Stromversorgung	4.193.000	821.000	2.018.000	5.390.000
Erweiterung Leerrohrnetz	4.409.000	671.000	926.000	4.664.000
Gasversorgung	552.000	101.000	279.000	730.000
Wasserversorgung	4.708.000	920.000	2.878.000	6.666.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	4.816.000	780.000	2.001.000	6.037.000
Strom Messstellenbetrieb	48.000	7.000	39.000	80.000
Gemeinsame Anlagen	5.857.000	934.000	2.679.000	7.602.000
Elektromobilität	226.000	31.000	41.000	236.000
<b>Gesamt</b>	<b>24.809.000</b>	<b>4.265.000</b>	<b>10.861.000</b>	<b>31.405.000</b>
abzgl. Förderung Wärmenetz			-150.000	-150.000
<b>Gesamt</b>			<b>10.711.000</b>	<b>31.255.000</b>

### Darlehensentwicklung in 2022-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Stand 01.01.</b>	23.405.000	24.809.000	31.255.000	32.744.000	31.980.000	31.221.000
Tilgung	3.883.000	4.265.000	4.912.000	5.190.000	4.960.000	5.216.000
Neuaufnahme	5.287.000	10.711.000	6.401.000	4.426.000	4.201.000	7.439.000
<b>Stand 31.12.</b>	<b>24.809.000</b>	<b>31.255.000</b>	<b>32.744.000</b>	<b>31.980.000</b>	<b>31.221.000</b>	<b>33.444.000</b>

# Bilanz der Herzo Werke GmbH

## Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.686.060,66	1.749,8
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	<u>22.622,20</u>	<u>9,4</u>
	<u>1.708.682,86</u>	<u>1.759,2</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.203.030,01	8.508,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.007,20	3,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.324,89	196,3
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.343.143,49	1.417,7
5. Verteilungsanlagen	41.001.966,62	38.683,0
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.289.294,94	2.372,6
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410.610,42	1.355,0
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.696.468,10</u>	<u>1.240,9</u>
	<u>56.142.845,67</u>	<u>53.776,9</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
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>58.533.878,19</u>	<u>56.218,5</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>1.756.611,36</u>	<u>835,2</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.954.180,54	5.106,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	665.420,66	634,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	405.185,51	541,2
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.688.681,05</u>	<u>854,5</u>
	<u>8.713.467,76</u>	<u>7.136,5</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>450.489,56</u>	<u>266,3</u>
	<u>10.920.568,68</u>	<u>8.238,0</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>17.189,89</u>	<u>23,8</u>
	<u>69.471.636,76</u>	<u>64.480,3</u>



# zum 31. Dezember 2021

	<b>Passivseite</b>	
	<b>31.12.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u>3.745.000,00</u>	<u>3.745,0</u>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>15.738.649,51</u>	<u>15.738,6</u>
<b>III. Gewinnrücklagen</b> andere Gewinnrücklagen	<u>845.584,02</u>	<u>845,6</u>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>20.329.233,53</u>	<u>20.329,2</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>12.218.266,47</u>	<u>10.931,0</u>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<u>0,00</u>	<u>24,7</u>
<b>D. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>5.348.535,20</u>	<u>3.143,3</u>
	<u>5.348.535,20</u>	<u>3.143,3</u>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.841.838,20	8.220,8
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.072.061,52	3.123,0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	5.869,19	157,7
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.699.227,91	2.855,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.955.479,74</u>	<u>15.693,6</u>
davon		
aus Steuern	455.763,45 € (i. Vj.: 490.260,16 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	13.619,14 € (i. Vj.: 13.262,36 €)	
	<u>31.574.476,56</u>	<u>30.050,2</u>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.125,00</u>	<u>1,9</u>
	<u>69.471.636,76</u>	<u>64.480,3</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	43.739.852,86			44.197,9
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.189.196,49			1.186,3
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	<u>633.233,76</u>			<u>596,4</u>
		41.917.422,61		42.415,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		654.325,82		515,9
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>604.161,68</u>		<u>709,1</u>
			43.175.910,11	43.640,2
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.224.612,11			26.514,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.293.055,38</u>			<u>1.406,5</u>
		26.517.667,49		27.921,0
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.674.661,87			3.675,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.086.176,78</u>			<u>1.051,2</u>
davon für Altersversorgung: 313.279,13 € (i. Vj.: 313.668,76 €)				
		4.760.838,65		4.726,7
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.808.378,74		3.496,3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.096.052,14</u>		<u>4.015,2</u>
			<u>40.182.937,02</u>	<u>40.159,2</u>
			2.992.973,09	3.481,0
8. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00		50,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.476,56		2,3
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>47.394,65</u>	99.871,21	<u>33,2</u>
davon aus verbundenen Unternehmen 47.035,92 € (Vorjahr 25.951,32 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			321.075,99	320,3
davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 258,92 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			44.039,55	77,5
13. Ergebnis nach Steuern			2.727.728,76	3.168,7
14. Sonstige Steuern			<u>414.364,39</u>	<u>405,0</u>
			2.313.364,37	2.763,7
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.038.787,99	2.379,9
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			<u>274.576,38</u>	<u>383,8</u>
17. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



# Geschäftsplan

2023

Herzo Media GmbH & Co. KG

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Geschäftsentwicklung 2022</b> .....	3
1. Überblick .....	3
2. Internetprodukte .....	5
3. Kombiprodukte .....	5
4. HERZO kabel .....	6
5. Kundenanschlüsse .....	6
6. HERZO connect .....	7
<b>II. Geschäftsplan 2023</b> .....	8
1. Entwicklungen bei HFC- und FTTH-Technologien .....	8
2. Ergebnisplanung 2023.....	10
3. Investitionen und Finanzen.....	12
4. Risiken .....	13
5. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2027 .....	14
6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023 .....	15
7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2027 .....	16
8. Darlehensübersicht .....	17
9. Personalplanung 2023 - 2027.....	18
10. Investitionsplan 2023 - 2027 .....	19

# I. Geschäftsentwicklung 2022

## 1. Überblick

Mit einem Gewinn von voraussichtlich 325 T€ kann das Ergebnis 2022 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (377 T€) stabilisiert werden. Das Ergebnis liegt damit um 28 % über dem Planansatz von 254 T€.

	2021 Ist T€	2022 Plan T€	2022 Vorl. Erg. T€
Umsatzerlöse	3.582	3.591	3.573
aktivierte Eigenleistungen	249	238	258
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	2
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>3.837</b>	<b>3.835</b>	<b>3.833</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	771	669	678
Aufw. für bezogene Leistungen	69	90	88
<b>Materialaufwand</b>	<b>840</b>	<b>759</b>	<b>766</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>2.997</b>	<b>3.076</b>	<b>3.067</b>
Personalaufwand	1.205	1.344	1.282
Abschreibungen	711	722	712
Sonstige betriebl. Aufwendungen	670	723	711
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.585</b>	<b>2.789</b>	<b>2.705</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>413</b>	<b>287</b>	<b>362</b>
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	9	4	7
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-8	-8	-7
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>Ergebn. d. gewönl. Gesch.</b>	<b>415</b>	<b>283</b>	<b>361</b>
Sonstige Steuern	1	1	0
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>414</b>	<b>282</b>	<b>361</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	37	28	36
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>377</b>	<b>254</b>	<b>325</b>

Das gegenüber dem Plan höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch höhere aktivierte Eigenleistung von 20 T€ und geringerem Personalaufwand (2022: 1.282 T€; Plan: 1.344 T€), verursacht durch langfristig erkrankte Mitarbeiter und nicht besetzte Stellen.

Der Rohgewinn erhöhte sich von 2.997 T€ in 2021 auf 3.067 T€. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen stieg um 120 T€ auf 2.705 T€. Hierzu trugen im Wesentlichen die höheren Personalkosten (2022: 1.282 T€; 2021: 1.205 T€) aufgrund periodischer Gehaltserhöhungen sowie steigender Abschreibung (2022: 712 T€; 2021: 711 T€) bei.

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 2022 nicht erreicht werden. Verursacht durch das Abkündigen früherer M-Net-Produkte, sinken die Umsatzerlöse für die TK-Dienste von 3.582 T€ auf 3.573 T€. Aus technischen Gründen konnten nicht alle Kunden in ein aktuelles HM-Produkt überführt werden, was zu Kundenverlusten führte. Diese Entwicklung konnte auch nicht durch Neukundengewinnung in den bereits nahezu erschlossenen Baugebieten und im Rahmen der Breitbandförderung kompensiert werden. Aufgrund der hohen Anzahl an Kundenumstellungen nach HERZO Quattro Plus wurde auf eine aktive Kundenakquise im zweiten Halbjahr 2022 verzichtet.

Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistung in Höhe von 258 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 2 T€ werden für 2022 Gesamterträge in Höhe von 3.833 T€ (2021: 3.837 T€) erwartet.

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 933 T€ (Plan: 1.373 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 436 T€ wurden auf 2023 verschoben. Hiervon fallen 322 T€ auf die in 2022 nicht umsetzbare Standortsanierung.

Investitionen in T€	Plan 2022 inkl. Restbudget VJ	HoRe 2022	davon verschoben auf 2023
FTTX-Infrastruktur	131	100	18
HFC-Infrastruktur	247	72	19
Backbone gemeinsam	238	337	50
VDSL-Infrastruktur	17	17	0
Online-Technik	137	0	0
Hausanschlüsse	118	49	27
Sonstiges	485	358	322
<b>Gesamt</b>	<b>1.373</b>	<b>933</b>	<b>436</b>

HoRe = Hochrechnung

In den FTTX-Ausbau im Stadtgebiet werden voraussichtlich 100 T€ (Plan: 131 T€) und in die Ertüchtigung und Erweiterung der HFC-Infrastruktur voraussichtlich 72 T€ (Plan: 247 T€) investiert. Die im Berichtsjahr vorgesehene Verkleinerung und Sanierung der HFC-Cluster konnte aufgrund langfristiger Erkrankungen und nicht besetzter Stellen nur teilweise umgesetzt werden. 19 T€ wurden auf das Geschäftsjahr 2023 übertragen.

Die aufgrund von Lieferengpässen zurückgestellte finale Erneuerung der Backbone Infrastruktur mit offenen 42 T€ aus 2021 konnte im vorgesehenen finanziellen Rahmen abgeschlossen werden. Die Implementierung von IP v6 konnte durch fehlende Unterstützung von Dienstleistern nicht umgesetzt werden. Die hierfür benötigten Mittel von 50 T€ wurden auf 2023 verschoben.

Durch den geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen wurde nur noch ein Mindestmaß für die VDSL-Technik von 17 T€ investiert.

Für Online-Technik werden voraussichtlich wie geplant 137 T€ ausgegeben.

Das Budget für Hausanschlüsse wurde mit 49 T€ (Plan: 118 T€) nicht ausgeschöpft. Es zeichnet sich eine geringere Neukundengewinnung als geplant ab. Ursächlich durch eine langsamere Entwicklung von Neubauten in den Baugebieten.

Unter Sonstiges (Plan: 485 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, Büro- und Geschäftsausstattung und Kosten für den Umzug am Standort Schießhausstraße zusammengefasst. Die Verschiebungen von 322 T€ auf 2023 betreffen überwiegend Investitionen für den Umzug in die neuen Räumlichkeiten durch die Standortsanierung.

Neue Darlehen wurden 2022 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 26 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon drei in Teilzeit und sechs geringfügig Beschäftigte. Eine Mitarbeiterstelle ist derzeit unbesetzt.

## 2. Internetprodukte

### HERZOvoice

Das M-net Produkt „HERZOvoice“ als pures Telefonieprodukt auf den Plattformen ISDN und Analog ist zum 31. Dezember 2022 abgekündigt. Diese Übertragungstechnologien werden nicht mehr unterstützt und somit im Geschäftsplan nicht weiter dargestellt.

### HERZOVision

Der Umsatz mit reinen Internetanschlüssen (HERZOVision) stiegen um 11 % von 444 T€ auf 491 T€, geplant für 2022 waren 472 T€.

Für 2023 werden 521 T€ in die Planung eingestellt. Der Trend zu einer Internetnutzung ohne Telefonie nimmt zu.

<b>HERZOVision</b>	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	444	11%	491	6%	521
Bezugskosten	36	0%	36	33%	48
Rohhertrag	408	12%	455	4%	473
Rohmarge	92%		93%		91%

## 3. Kombiprodukte

### HERZOquattro

Das Produkt „HERZOquattro“ über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net. Auch diese Produktvariante wurde zum Jahresende abgekündigt und wird in der Geschäftsplanung nicht weiter dargestellt.

## HERZOquattro Plus

Das Produkt wurde Ende 2011 als Voice-over-IP-Anschluss über das Kabelnetz eingeführt und 2012 im Zuge der Breitbanderschließung der Ortsteile um eine VDSL-Variante erweitert. Die Erlöse steigen um 5 % von 1.640 T€ in 2021 auf 1.723 T€ in 2022, geplant 2022 waren 1.855 T€. Geringere Nutzung von Diensten in den technisch erschlossenen FTTX-Gebieten zeichnet sich ab. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.915, davon 480 FTTX-Anschlüsse.

<b>HERZOquattro Plus</b>	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.640	5%	1.723	4%	1.795
Bezugskosten	402	-6%	376	13%	423
<b>Rohhertrag</b>	<b>1.238</b>	<b>9%</b>	<b>1.347</b>	<b>2%</b>	<b>1.372</b>
Rohmarge	75%		78%		76%

### 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). Konkurrierende Anbieter bieten in anderen Netzgebieten mittlerweile den Hausverwaltungen einen kostengünstigen bis hin zu kostenneutralen Umbau der Netzebene 4 an. Langfristig und unter Beobachtung des Marktes ist es ggf. erforderlich, in diesem Markt einzugreifen. Eine derartige technische Verkaufsstrategie wird derzeit erarbeitet.

## 4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 861 T€ (2021: 848 T€) erwartet.

<b>HERZOkabel</b>	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	848	2%	861	1%	868
Bezugskosten	46	11%	51	2%	52
<b>Rohhertrag</b>	<b>802</b>	<b>1%</b>	<b>810</b>	<b>1%</b>	<b>816</b>
Rohmarge	95%		94%		94%

## 5. Kundenanschlüsse

Der Bereich Telefonie hat sich durch das Abkündigen der HERZOvoice und HERZOquattro Produkte über DSL um 432 Telefonanschlüsse reduziert. 105 Kunden aus dem Produkt HERZOquattro über HFC konnten weitestgehend ins HERZOquattro Plus Produkt wechseln, 327 Telefonie-Kunden konnten teilweise in ein anderes Produkt übergeführt und für einige Kunden (ca. 170) konnte aufgrund fehlender Infrastruktur kein Produkt angeboten werden. Aufgrund der geringen Rohherträge der White-Label-Produkte (HERZOvoice 5 T€ in 2021) sind diese nicht ergebnisrelevant.



Die Telefonanschlüsse als VDSL Produkte mit 885 Anschlüssen über die Kupfer-Doppelader der Telekom werden weiterhin deutlich absinken und 2027 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 4.900 in 2023 auf 5.380 in 2027 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 5.120 auf 5.750 zu erwarten, davon sind 950 FTTX-Anschlüsse in 2023 geplant und ohne Entwicklung des geförderten Breitbandausbaus bis 2027 ist mit 1.780 Anschlüssen zu rechnen.

Die Nachfrage nach puren Internetzugängen über HERZOvision zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2027 von 1.280 Anschlüssen über HFC und 780 über FTTX ausgegangen.

Für den Kabelanschluss wird bis 2027 aufgrund von Netzverdichtung und Neuerschließungen in Bebauungsgebieten eine Steigerung von 7.300 in 2022 auf 7.700 Anschlüsse erwartet.

Kundenanschlüsse	2021	Verschiebung White-Label M-Net Produkt	HoRe 2022	Plan 2023
<b>Telefonleitung</b>	<b>1.344</b>	<b>- 459*</b>	<b>885</b>	<b>850</b>
HERZOvoice (nur T-Anschluss)	169		-	-
HERZOquattro über DSL	158	- 432	-	-
HERZOquattro über HFC (Telefonie)	105		-	-
HERZOquattro Plus (VDSL-VoIP)	912	- 27	885	850
<b>HFC-Netz</b>	<b>11.369</b>	<b>210*</b>	<b>11.540</b>	<b>11.750</b>
HERZOvision	1.082		1.150	1.200
HERZOquattro über HFC (Internet)	105		-	-
HERZOquattro Plus (VoIP)	3.340	210	3.550	3.700
HERZOKabel	6.842		6.840	6.850
<b>FTTX-Netz</b>	<b>1.071</b>	<b>71*</b>	<b>1.220</b>	<b>1.400</b>
HERZOquattro Plus (VoIP)	409	71	480	570
HERZOvision	295		340	380
HERZOKabel	367		400	450
<b>Kundenverlust</b>		<b>170*</b>		

HoRe = Hochrechnung  
\*Differenz = Neukunden

## 6. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird kein Zuwachs von Key Accounts im lokalen Umfeld erwartet. Deshalb wird ein Umsatz von 342 T€ eingestellt und bis 2027 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	350	-2%	342	0%	342
Bezugskosten	55	4%	57	5%	60
Rohhertrag	295	-3%	285	-1%	282
Rohmarge	84%		83%		82%

## II. Geschäftsplan 2023

Der Geschäftsplan 2023 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 FTTH-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 2023 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 FTTH bietet. In der Investitionsplanung bis 2027 wird diese Entwicklung mitberücksichtigt.

Mittelfristig wird von einer Zunahme der Kabelanschlüsse ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass langfristig durch den Breitbandausbau (FTTH) eine Substitution der Kabelanschlüsse erfolgen wird. Vor allem durch eine mögliche Migration von größeren Wohnobjekten, wird eine deutliche Verschiebung zu FTTH eintreten.

Anzahl der Anschlüsse	2021	HoRe 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HFC-Kabel (Internet + VoIP)	4.527	4.700	4.900	5.020	5.140	5.260	5.380

HoRe = Hochrechnung

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals von FTTH- 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.

Bandbreiten- nutzung	Febr. 2019	März 2020	Nov. 2020	März. 2021	Nov. 2021	März. 2022	Nov. 2022
bis 18 Mit/s	64%	24%	24%	24%	24%	23%	24%
25 bis 50 Mbit/s	31%	57%	57%	56%	56%	56%	55%
100 - 250 Mbit/s	5%	19%	19%	20%	20%	20%	20%
500-1000 Mbit/s	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%

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 2027 wird mit 4.100 Kabelmodems, 650 VDSL- und 1.000 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.

<b>Anzahl Anschlüsse</b>	<b>2021</b>	<b>HoRe 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
VDSL (Ortsteile)	912	885	850	800	750	700	650
HFC-Kabel (VoIP)	3.340	3.550	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
FTTX-GPON (VoIP)	409	480	570	700	800	900	1.000

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 2022 werden ca. 101 km Leerrohrsysteme (Microducts) und 23 km HK-Trassen im Stadtgebiet verlegt sein.

Der bereits 2020 begonnene geförderte Breitbandausbau mit einer Investitionssumme von ca. 1,85 Mio. € umfasst im Wesentlichen die Ortsteile. Ziel der Förderung ist es, VDSL-Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit/s Download durch Glasfaseranschlüsse zu substituieren. Damit würden max. 70 Anschlüsse auf Glas umgestellt. Der große Vorteil des geförderten Ausbaus liegt jedoch darin, dass dadurch ein erheblicher Teil der HK-Transportstrecken für den weiteren Ausbau errichtet werden kann.

Der Ausbau in den OT Haundorf, Hammerbach, Welkenbach und Beutelsdorf wurde 2021 gestartet und konnte in 2022 abgeschlossen werden. Die Erschließung der OT Höfen und Zweifelsheim wurde 2022 begonnen und im Rahmen der Straßensanierung Ortsdurchfahrt Höfen umgesetzt.

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 2022 weitere 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. Technische Maßnahmen und betriebswirtschaftliche Lösungen werden im ersten Halbjahr 2023 erarbeitet. Finanzielle Mittel wurden in die Geschäftsentwicklung bis 2027 noch nicht berücksichtigt.

Je nach Baufortschritt werden 2023 FTTX-Anschlüsse in weiteren Ausbaugebieten /Straßenzügen Glasfaseranschlüsse verfügbar sein:

- BG Gleiwitzer Straße

Ab 2023/2024

- Burgstaller Weg mit Umgriff
- Kellergasse mit Umgriff

Ab 2026/2027

- BG In der Reuth
- BG Reihenzach

## 2. Ergebnisplanung 2023

### Umsatzerlöse

Mit 3.850 T€ werden 2023 betriebliche Erträge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Der Umsatzrückgang der auslaufenden Produkte konnte durch Zugewinne bei VoIP-Produkten in 2022 nicht kompensiert werden. Für 2023 werden steigende Umsatzerlöse von 3.591 T€ gegenüber dem Planwert 2022 erwartet.

	2022 Plan T€	2022 Vorl. Erg. T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
Umsatzerlöse	3.591	3.573	3.591	3.709	3.809	3.913	4.017
aktivierte Eigenleistungen	238	258	258	258	258	258	258
Sonstige betriebliche Erträge	6	2	2	2	2	2	2
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>3.835</b>	<b>3.833</b>	<b>3.850</b>	<b>3.968</b>	<b>4.069</b>	<b>4.173</b>	<b>4.277</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	669	678	647	658	668	677	687
Aufw. für bezogene Leistungen	90	88	90	91	92	94	95
<b>Materialaufwand</b>	<b>759</b>	<b>766</b>	<b>737</b>	<b>749</b>	<b>760</b>	<b>771</b>	<b>782</b>
Personalaufwand	1.344	1.282	1.400	1.454	1.520	1.571	1.616
Abschreibungen	722	712	728	777	787	810	784
Sonstige betriebl. Aufwendungen	723	711	759	781	805	819	841
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.789</b>	<b>2.705</b>	<b>2.886</b>	<b>3.011</b>	<b>3.112</b>	<b>3.200</b>	<b>3.242</b>
Finanzergebnis	- 4	- 0	- 7	- 15	- 12	- 10	- 7
Sonstige Steuern	1	0	1	1	1	1	1
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>282</b>	<b>361</b>	<b>219</b>	<b>191</b>	<b>183</b>	<b>191</b>	<b>245</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	28	36	22	19	18	19	25
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>254</b>	<b>325</b>	<b>197</b>	<b>172</b>	<b>165</b>	<b>172</b>	<b>220</b>

## Umsatzerlöse Produkte

Die Umsätze mit HERZOquattro Plus und HERZOvision sollen von 1.723 T€ auf 1.795 T€ und von 491 T€ auf 521 T€ steigen. Bei den Erlösen für TV-Kabelanschlüsse wird eine Zunahme von 861 T€ auf 868 T€ erwartet. Bei Festverbindungen wird in 2023 mit 342 T€ das Vorjahresniveau fortgeschrieben.

	2021 Ist T€	2022 vorl. Erg. T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
HERZOkabel	848	861	868	883	892	904	915
HERZOconnect	350	342	342	342	342	342	342
HERZOvision	444	491	521	561	600	640	679
HERZOquattro Plus (VoIP)	1.640	1.723	1.795	1.858	1.910	1.963	2.016
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.282</b>	<b>3.417</b>	<b>3.526</b>	<b>3.644</b>	<b>3.744</b>	<b>3.849</b>	<b>3.952</b>

## Aktiviere Eigenleistungen

Durch den intensiven Einsatz des eigenen Personals bei Investitionsmaßnahmen ist eine aktivierte Eigenleistung für 2022 von 258 T€ zu erwarten (Plan 2022: 238 T€), für 2023 werden 258 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 2023 fort. Für 2023 ist ein geringerer Materialaufwand in Höhe von 737 T€ (2022: 766 T€) berücksichtigt, welcher auf die Abkündigung des HERZOvoice Produktes zurückzuführen ist.

Der Rohgewinn steigt von 3.067 T€ in 2022 auf 3.113 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 87 % (2022: 86 %) stabil.

## Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 2.886 T€ (2022: 2.705 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund der Wiedereingliederung Langzeitkranker im Bereich Technik und Tarifierhöhungen von 1.282 T€ auf 1.400 T€ in 2023. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen auf 759 T€. Das Finanzergebnis beträgt 0 T€.

## Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 219 T€ (2022: 361 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 2027 wird von einem gleichbleibenden Personalstand von 27 (+ 2 AZUBIs) Personen ausgegangen. Zur Personalsicherung wurden ab September 2023 ein Auszubildender und ab 2024 noch ein weiterer Auszubildender eingeplant, welche zum heutigen Stand nicht übernommen werden.

In der Folge wird bis 2027 mit durchschnittlichen Jahresüberschüssen um 185 T€ gerechnet.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass aufgrund der extremen Ergebnisbelastung durch den FTTH-Ausbau keine weiteren Gewinnabführungen erfolgen.

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

### 3. Investitionen und Finanzen

2023 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 1.400 T€. Davon entfallen 964 T€ auf die Bepflanzung des Geschäftsjahres 2023 und 436 T€ stehen aus dem Budget 2022 zur Verfügung. Mit 322 T€ liegt ein Schwerpunkt auf Investitionen in die Ausstattung des neuen HM-Gebäudes.

Für den Ausbau der gemeinsamen Backbone-Infrastruktur sind 330 T€ vorgesehen. Im Wesentlichen betrifft dies die Erneuerung der Firewall, Netzwerksicherheit, Entwicklung IPv6 und das Provisionierungs-System.

Zum Ausbau der Passivtechnik in den POP's und im GPON-Netz stehen Mittel in Höhe von 180 T€ zur Verfügung, davon 18 T€ aus 2022.

Für den weiteren Ausbau/Hochrüstung des HFC-Netzes wurden 144 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes und der Verkleinerung der Cluster. Aufgrund fehlenden Personals im laufenden Jahr stehen 19 T€ Budget aus 2022 noch zur Verfügung

Die Position Online-Technik (189 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Für die Erstellung von Hausanschlüssen sind 112 T€ eingeplant.

Investitionen in T€	aus 2022	Plan 2023	ges. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FTTX-Infrastruktur	18	162	180	93	168	73	133
HFC-Infrastruktur	19	144	163	120	197	128	139
Backbone gemeinsam	50	280	330	42	25	25	25
VDSL-Infrastruktur	0	5	5	5	5	5	5
Online-Technik	0	189	189	195	203	203	203
Hausanschlüsse	27	112	139	96	75	55	59
Sonstiges	322	72	394	124	155	12	20
<b>Gesamt</b>	<b>436</b>	<b>964</b>	<b>1.400</b>	<b>675</b>	<b>828</b>	<b>501</b>	<b>584</b>

ges.2023 = Plan 2023 + restl.Budget aus 2022

Für den weiteren Ausbau der FTTX- und HFC-Infrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts von 2023 bis 2027 629 T€ bzw. 728 T€ vorgesehen. Der Anteil der Herzo Werke an der FTTX-Erschließung, insofern diese Erschließungsaufgabe nicht durch die Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG übernommen wird, beträgt in diesem Zeitraum ca. 2,6 Mio. €. Ein geförderter Breitbandausbau ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2027 bei ca. 3,6 Mio. €. Unter der Bedingung der Gewinnthesaurierung besteht für 2023 ein Darlehensbedarf in Höhe von 549 T€. Dieser Darlehensbedarf wurde bereits mit den Geschäftsplänen 2020 genehmigt.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2027 wird von einem durchschnittlichen Jahresergebnis nach Steuern von ca. 185 T€ ausgegangen

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 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.

#### 4. Risiken

Für die mittelfristige Geschäftsentwicklung bestehen im Wesentlichen zwei Marktrisiken, auf die 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 weiterem 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.

- Konkurrierende Unternehmen drängen in anderen Netzgebieten in den Markt und bieten den Kunden, vorwiegend Geschosswohnungsbauten mit Hausverwaltung, einen kostenneutralen Ausbau der Netzebene 4 (Hausinstallation) mit FTTH an. Dieses würde zu erheblichen Kundenverlusten führen und sich mittelfristig negativ auf das Betriebsergebnis auswirken.  
Lösungsansatz: Ausbaumodelle für Geschosswohnungsbauten erarbeiten, Leistungsausschreibungen vorbereiten und geeignete Firmen am Markt lokalisieren. Sollten konkurrierende Unternehmen in unserem Netzgebiet mit kostengünstigen bzw. kostenlosen Angeboten hinsichtlich einer Ertüchtigung der Netzebene 4 auftreten, dann sollte die Herzo Media ebenfalls mit derartigen Angeboten zum Umbau der Netzebene 4 die Kunden bewerben.

Die GF wird in der Aufsichtsratssitzung über die Themen informieren.

Herzogenaurach, 14. November 2022



Dietmar Klenk  
Geschäftsführer

## 5. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2027

	2021 Ist T€	2022 Plan T€	2022 Vorl. Ergb. T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
Umsatzerlöse	3.582	3.591	3.573	3.591	3.709	3.809	3.913	4.017
aktivierte Eigenleistungen	249	238	258	258	258	258	258	258
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	2	2	2	2	2	2
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>3.837</b>	<b>3.835</b>	<b>3.833</b>	<b>3.850</b>	<b>3.968</b>	<b>4.069</b>	<b>4.173</b>	<b>4.277</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	771	669	678	647	658	668	677	687
Aufw. für bezogene Leistungen	69	90	88	90	91	92	94	95
<b>Materialaufwand</b>	<b>840</b>	<b>759</b>	<b>766</b>	<b>737</b>	<b>749</b>	<b>760</b>	<b>771</b>	<b>782</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>2.997</b>	<b>3.076</b>	<b>3.067</b>	<b>3.113</b>	<b>3.219</b>	<b>3.309</b>	<b>3.402</b>	<b>3.495</b>
Löhne u. Gehälter	969	1.081	1.036	1.128	1.172	1.226	1.267	1.305
Soziale Abgaben	236	263	246	272	282	294	303	312
Personalaufwand	1.205	1.344	1.282	1.400	1.454	1.520	1.571	1.616
Abschreibungen	711	722	712	728	777	787	810	784
Sonstige betriebl. Aufwendungen	670	723	711	759	781	805	819	841
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.585</b>	<b>2.789</b>	<b>2.705</b>	<b>2.886</b>	<b>3.011</b>	<b>3.112</b>	<b>3.200</b>	<b>3.242</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>413</b>	<b>287</b>	<b>362</b>	<b>227</b>	<b>207</b>	<b>197</b>	<b>202</b>	<b>253</b>
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	9	4	7	8	8	8	8	8
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-8	-8	-7	-15	-23	-20	-18	-15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-7</b>
<b>Ergebn. d. gewönl. Gesch.</b>	<b>415</b>	<b>283</b>	<b>361</b>	<b>220</b>	<b>192</b>	<b>184</b>	<b>192</b>	<b>246</b>
Sonstige Steuern	1	1	0	1	1	1	1	1
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>414</b>	<b>282</b>	<b>361</b>	<b>219</b>	<b>191</b>	<b>183</b>	<b>191</b>	<b>245</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	37	28	36	22	19	18	19	25
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>377</b>	<b>254</b>	<b>325</b>	<b>197</b>	<b>172</b>	<b>165</b>	<b>172</b>	<b>220</b>



## 6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

### I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

AfA €	Jahresgewinn 2023 €	Darlehen €	Gesamt €
728.000	197.000	578.000	1.503.000
		<u>-29.000</u>	
		549.000	
		549.000	

### II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2022 €	Gesamt €
103.000	964.000	436.000	1.503.000

Darlehensaufnahme aus Vj.	549.000 €
Neuaufnahme 2023	0 €
Darlehenstilgung 2023	<u>103.000 €</u>
<b>Neuverschuldung</b>	<b><u>446.000 €</u></b>

## 7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2027

	2022 vorl.	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Verfügbare Mittel</b>						
Abschreibung	712.000	728.000	777.000	787.000	810.000	784.000
Jahresgewinn	325.000	197.000	172.000	165.000	172.000	220.000
Jahresgewinn 2022 (anteilig) Verschiebung nach 2023	-29.000	29.000				
Aufnahme von Darlehen			-143.000	0	-386.000	-325.000
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vorjahren		549.000	0	3.000	0	0
	<b>1.008.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>806.000</b>	<b>955.000</b>	<b>596.000</b>	<b>679.000</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>						
<b>1. Tilgung</b>	75.000	103.000	131.000	127.000	95.000	95.000
<b>2. Investitionen</b>	933.000	964.000	675.000	828.000	501.000	584.000
<b>Verschiebung nach 2023</b>		436.000				
<b>Gesamt</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>806.000</b>	<b>955.000</b>	<b>596.000</b>	<b>679.000</b>

\*) keine Darlehensaufnahme erforderlich, rechnerischer Ausgleich

\*\*\*) es verbleibt noch ein Restbetrag aus dem genehmigten Darlehen aus Vorjahren in Höhe von 421.000 €

## 8. Darlehensübersicht

### I. Darlehensentwicklung 2023

Stand 31.12.22	Tilgung 2023	Neuaufn. 2023	Stand 31.12.23
T€	T€	T€	T€
413.000	103.000	549.000	859.000

### II. Darlehensentwicklung 2022 - 2027

	2022 vorl.	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Stand 01.01.</b>	488.000	413.000	859.000	728.000	604.000	509.000
Neuaufnahme Darlehen	0	549.000	0	3.000	0	0
Tilgung Darlehen	-75.000	-103.000	-131.000	-127.000	-95.000	-95.000
<b>Stand 31.12.</b>	<b>413.000</b>	<b>859.000</b>	<b>728.000</b>	<b>604.000</b>	<b>509.000</b>	<b>414.000</b>

## 9. Personalplanung 2023 - 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b><u>Netzwerk- und Übertragungstechnik</u></b>	4	4	4	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	4,00	3,72	3,72	3,72	4,00	4,00	4,00
<b><u>LAN Infrastrukt. IT Sec., FTTH u. DSL</u></b>	3	3	3	4	4	4	4
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>davon Auszubildende</i>				1	1	1	1
<b><u>Netzausbau, Netzbetrieb</u></b>	8	7	9	9	9	9	9
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	7,72	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
<i>davon Auszubildende</i>			1	1	1	1	1
<b><u>Marketing und Vertrieb</u></b>	5	5	5	5	5	5	5
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	3,19	3,19	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
<b><u>Technische Assistenz</u></b>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b><u>Telefondienst</u></b>	6	6	6	6	6	6	6
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	1,05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<b><u>Gesamte Mitarbeiterzahl</u></b>	27	26	28	29	29	29	29
<i>Mitarbeiteräquivalente</i>	19,46	18,61	20,78	21,78	22,06	22,06	22,06

## 10. Investitionsplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<b>1. Headend TV Übertragungstechnik</b>					
Erweiterung Kopfstelle Hochrüstung	3.000		3.000		
<b>2. HFC-Netz</b>					
Erneuerung Koax Stammkabel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umbau Netz im Feld auf Docsis 3.X			8.000	8.000	
Umbau Netz Clusterverkleinerung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung Akkus FiberNodes	19.000		19.000		19.000
Erneuerung HFC Cluster Allgemein	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>3. HFC-Technik</b>					
Umbau auf Docsis 3.x			50.000		
Docsis 3.0 Lizenzen für CMTS	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Clusterverkleinerung Optik	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Erneuerung CMTS</b>					180.000
<b>4. VDSL-Netz</b>					
Erneuerung DSLAM-Akkus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5. VDSL-Technik</b>					
VDSL Technik allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>6. FTTX Netz</b>					
FTTX Ausbau	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Höfen Süd					
Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost (BG 69)					
Herzo Base 3	2.000	10.000			
BG-westlich Gleiwitzer Str.	5.000				
Gerh-Hauptmann-Str.-Gleiwitzer Str.	15.000				
Erschließung POP Ausbau allgemein			50.000		
Burgstaller Weg			10.000	20.000	20.000
Am Hans-Ottenberg			20.000		
Cadolzburgerstr.					20.000
Spiegelgartenstr.					20.000
Schlehenweg					20.000
<b>7. FTTX Technik</b>					
FTTX Technik allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
OLT	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Aktivtechnik POP 7			35.000		
Ablösung GPON-Technik von KeyMile	90.000	30.000			
<b>8. Backbone Technik</b>					
Backbone Technik Allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>CORE-Router</b>					300.000
IPv6	50.000	10.000			
HM-Erw-BACT-Umbau LWL Schränke im NOC					
<b>LAN-Switche</b>		20.000		20.000	
PRTG Lizenzen Sensoren		2.000			
Fimas Funktionserweiterungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Firewall inkl. Stresstest Netzwerksicherheit	200.000				
<b>CORE-Switche</b>		22.000			10.000
<b>9. Online Technik</b>					
Online Technik allgemein	189.000	195.000	203.000	203.000	203.000
<b>10. Fuhrpark</b>					
Fuhrpark allgemein			34.000		
<b>11. PC Neuanschaffung/Aufrüstung</b>					
PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	10.000	2.000	6.000	0	8.000
<b>12. Werkzeuge und Geräte</b>					
Werkzeuge und Geräte allgemein	14.000	17.000	7.000	7.000	7.000
<b>13. Betriebsausstattung</b>					
Betriebsausstattung allgemein	40.000	0	100.000	0	0
<b>Redundantes RZ</b>			300.000	300.000	
<b>14. Umzug Herzo Media</b>					
Umzug Herzo Media allgemein		100.000			
<b>15. WLAN-Erweiterung</b>					
WLAN-Erweiterung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>16. Hausanschlüsse FTTX</b>					
FTTX allgemein	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FTTX Herzo Base BA3	20.000	30.000	15.000		
Am Behälterberg					
Hammerbach Margeritenstr. West (BG 67)	6.000	5.000	5.000		
Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost (BG 69)		8.000			
Hausanschlüsse BG-westlich Gleiwitzer Str.	23.000	8.000			
Hausanschlüsse Burgstaller Weg			8.000	8.000	8.000
Hausanschlüsse Am Hans-Ottenberg			2.000	2.000	
Hausanschlüsse Cadolzburger Str.					2.000
Hausanschlüsse Spiegelgartenstr.					2.000
Hausanschlüsse Schlehenweg					2.000
<b>17. Hausanschlüsse LWL</b>					
LWL allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18. Hausanschlüsse HFC</b>					
HFC allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamt Herzo Media</b>	<b>964.000</b>	<b>675.000</b>	<b>828.000</b>	<b>501.000</b>	<b>584.000</b>
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.		42.000	300.000	320.000	490.000
<b>Gesamt Herzo Media</b>	<b>964.000</b>	<b>717.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>821.000</b>	<b>1.074.000</b>



**- Vertraulich -**

## Geschäftspläne

2023

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

- Vertraulich -



## Geschäftsplan

2023

und mittelfristige Planungsperspektiven

2024 – 2027



# Inhaltsverzeichnis

## Geschäftsplan 2023

## Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2022	1
2. Geschäftsplan 2023	2
3. Planungsperspektiven 2024 +	4
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023	6
5. Investitionsplan 2023 - 2027	7
6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023	8
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 – 2027	9
8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 – 2027	10
9. Darlehensübersicht	11
10. Personalplanung 2022 – 2027	12
11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12. Kartenverkauf Sauna	14
13. Kartenverkauf Freibad	15
14. Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15. Gewinn- und Verlustrechnung 2022	17
Bilanz 2021	18 - 19
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	20
Preise Freizeitbad Atlantis 2023	21
Preise Sauna 2023	22
Preise Freibad 2023	23

## 1. Geschäftsentwicklung 2022

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist einen Verlust in Höhe von 3.795 T€ (Plan: 4.463 T€) aus. 2021 betrug der Wert 3.832 T€.

	2021 Ist T€	2022 Plan T€	2022 vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	285	1.202	1.440
Umsatzerlöse Sauna	78	436	354
Umsatzerlöse Freibad	101	199	127
Umsatzerlöse Verkehr	233	272	250
Umsatzerlöse Sonstiges	156	226	256
Umsatzerlöse	852	2.335	2.427
Nebengeschäft	10	65	56
Andere aktivierte Eigenleistungen	41	20	30
Sonstige betriebliche Erträge	124	103	170
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>1.028</b>	<b>2.523</b>	<b>2.683</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	508	1.042	894
Aufw. für bezogene Leistungen	1.376	2.037	1.719
Summe Materialaufwand	1.885	3.079	2.613
<b>Rohgewinn</b>	<b>-857</b>	<b>-556</b>	<b>70</b>
Personalaufwand	1.249	1.966	1.860
Abschreibungen	982	1.093	1.110
Sonstige betriebl. Aufwendungen	452	519	618
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.683</b>	<b>3.578</b>	<b>3.588</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.540</b>	<b>-4.134</b>	<b>-3.518</b>
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	167	180	220
<b>Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.</b>	<b>-3.707</b>	<b>-4.314</b>	<b>-3.738</b>
Sonstige Steuern	31	31	35
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>-3.738</b>	<b>-4.345</b>	<b>-3.773</b>
Ergebnis Gastro	-94	-118	-22
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.832</b>	<b>-4.463</b>	<b>-3.795</b>

Aufgrund wesentlicher Mängel in der Stromverteilung (NSHV) mussten das Freizeitbad und die Sauna am 22. Dezember 2021 geschlossen und konnten erst am 1. April 2022 wieder geöffnet werden. Die Öffnungszeiten der Betriebsstätten FZB und Sauna wurden anfänglich auf 14:00 bis 21:00 Uhr reduziert und im Jahresverlauf auf die ursprünglichen Zeiten angepasst. Im Zuge der ausgeprägten Energiekrise mit drastisch steigenden Energiepreisen wurden die Raum- und Wassertemperaturen in den Becken deutlich reduziert und das erst im Frühjahr fertiggestellte neue Außenbecken Anfang Oktober geschlossen.

Für 2022 werden im Freizeitbad 201.200 (2021: 48.455) und in der Sauna 34.400 (2021: 9.492) Besucher erwartet. Im Freibad waren es 61.100 (2021: 50.148) und die Anzahl der Herzobus Fahrgäste steigt von 316.331 auf voraussichtlich 426.000.

Daraus resultieren Umsätze in Höhe von 2.427 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Nebengeschäftes (56 T€), aktivierter Eigenleistung (30 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen resultieren Erträge in Höhe von 2.683 T€ (2022: 2.523 T€)

Der Materialaufwand sinkt aufgrund der erst am 1. April 2022 erfolgten Öffnung der Anlage auf 2.613 T€ (Plan: 3.079 T€).

Durch den Bezug von Kurzarbeitergeld bis 31. März 2022 konnten die Personalkosten auf 1.860 T€ (Plan: 1.966 T€) reduziert werden.

2022 stand ein Investitionsbudget in Höhe von 1.878 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 671 T€ auf Verschiebungen aus den Vorjahr ins Jahr 2022 und 1.207 T€ auf die Beplanung 2022. Verwendet werden davon ca. 1.636 T€. Im Wesentlichen entfallen diese auf die Erneuerung des Außenbeckens und Wasseraufbereitung. Für die Sanierung der NSHV wurde 2022 ein Nachtragsbudget in Höhe von 850 T€ genehmigt.

Dadurch erhöht sich die Abschreibung von 982 T€ auf 1.110 T€ (Plan: 1.093 T€).

Im negativen Finanzergebnis von 220 T€ (Plan: 180 T€) spiegeln sich die deutlich gestiegenen Darlehenszinsen wider. Sonstige Steuern in Höhe von 35 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 22 T€ (Plan: 118 T€) führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.795 T€ (2021: 3.832 T€; Plan: 4.463 T€).

## **2. Geschäftsplan 2023**

Die Geschäftsplanung geht davon aus, dass 2023 keine coronabedingten Zutrittsbeschränkungen bzw. Hygienemaßnahmen kommen werden.

### **Ergebnisplanung**

Die Planung geht von 286.700 (2022: 201.200) Gästen im FZB, 50.100 (2022: 34.400) in der Sauna, 69.800 (2022: 61:000) im Freibad und ca. 444.600 (2022: 426.000) Fahrgästen aus.

Unter Berücksichtigung von Eintrittspreiserhöhungen zwischen 4 % und 20 % resultieren für 2023 betriebliche Erträge in Höhe von 3.724 T€ (2022: 2.683 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Rückerstattung der Energiesteuer.

Durch die Energiekrise 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 973 T€. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen gegenüber 2022 um 405 T€ auf 2.124 T€. Mit 62 % (2019: 54 %) ist der Anteil der Sparte Verkehr am größten und beträgt 2023 1.309 T€.

Die Personalaufwendungen sollen 2.278 T€ betragen (2022: 1.860 T€; 2019: 2.010 T€) und die Abschreibung steigt auf 1.175 T€ (2022: 1.110 T€).

Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 702 T€ (2022: 618 T€; 2019: 668 T€) werden erwartet.

Aufgrund der deutlich ansteigenden Zinsen erhöht sich das negative Finanzergebnis auf 276 T€ (2022: 220 T€).

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 36 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 42 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.202 T€ (2022: 3.795 T€).

<b>Spartenergebnis in T€</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 voraussichtlich</b>	<b>2023 Plan</b>
Freizeitbad ohne Gastro	-1.770	-2.160	-2.179	-2.132	-2.270
Sauna	63	-260	-261	-157	-92
Freibad	-439	-389	-363	-384	-538
Verkehr	-851	-929	-935	-1.100	-1.260
Gastronomie	-49	-38	-94	-22	-42
<b>gesamt</b>	<b>-3.046</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.832</b>	<b>-3.795</b>	<b>-4.202</b>

Neben den strukturellen Defiziten wird die Ergebnissituation durch die Nachwirkungen der Pandemie und extrem steigenden Energiepreisen noch erheblich geprägt. In den Sparten FZB und insbesondere Sauna wird mit Besucherzahlen deutlich unter Vor-Corona-Niveau geplant. Aufgrund der geringen Kostenelastizität werden hier Verluste in Höhe von 2.270 T€ und 92 T€ erwartet.

Durch steigende Energiepreise und die Berücksichtigung von Kosten für Bodenanalysen und Planung für die Behebung von Schäden am Becken durch Bodensetzungen steigt der Verlust der Sparte Freibad auf 538 T€.

Das Defizit in der Verkehrssparte steigt aufgrund höherer Durchführungskosten gegenüber dem Vorjahr um 160 T€ auf 1.260 T€.

Der planmäßige Jahresverlust beträgt 4.202 T€

### **Investitionen**

Bei der Aufstellung des Investitionsbudgets wurde davon ausgegangen, dass die Gesellschafterin und der AR in 2023 eine Entscheidung über das zukünftige Geschäftsmodell des Bäderbetriebes treffen sollten. Um eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten, wurde ein Gutachten zu den Entwicklungsperspektiven des FZB bei der conpro GmbH (Dr. Klaus Batz) in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen dem AR im 1. Quartal 2023 vorgestellt werden. Deshalb wurden zwei Investitionsbudgets aufgestellt.

Das Investitionsbudget über 560 T€ zzgl. Restbudget aus 2022 mit 242 T€ umfasst Maßnahmen, die für einen sicheren Betrieb der Anlage bis voraussichtlich Ende 2023 erforderlich sind. Innerhalb dieses Zeitraums sollte eine Entscheidung über das zukünftige Geschäftsmodell getroffen und mit den entsprechenden Maßnahmen begonnen sein.

Der Geschäftsplan geht von einem Weiterbetrieb im Rahmen des aktuellen Geschäftsmodells aus und berücksichtigt keine grundsätzlichen Änderungen und Neuerungen. Er umfasst Investitionen in Höhe von 1.098 T€ zzgl. des Restbudgets in Höhe von 242 T€ aus 2022.

Davon entfallen auf das Freizeitbad 728 T€ mit Schwerpunkt Erneuerung technischer Anlagen, auf die Sauna 63 T€, auf das Freibad und 109 T€ und den Verkehr 198 T€ für Wartehäuschen.

Wird nur das reduzierte Investitionsbudget umgesetzt, sinkt der Verlust in 2023 von 4.202 T€ auf 4.174 T€.

### **Finanzierung**

Bei einem Tilgungsbetrag von 1.156 T€, Investitionen in Höhe von 1.340 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.175 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.080 T€ erforderlich. Daraus resultiert ein Schuldenabbau von 76 T€. Am Ende der Planungsperiode ergibt sich ein Darlehensstand in Höhe von 6.548 T€ (2022: 6.624 T€).

### **Personalplanung**

Die Planung 2023 geht von 43 Mitarbeiter\*innen (2022: 40 Mitarbeiter\*innen) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 33,27 Mitarbeiter\*innen (2022: 29,72).

## **3. Planungsperspektiven 2024 +**

### **Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2027**

Innerhalb des Planungshorizonts bis 2027 sind lediglich substanzerhaltene und kosmetische Investitionen zwischen 530 T€ und 640 T€ für die Bereiche FZB und Sauna vorgesehen.

Bei der Entwicklung der Besucherzahlen im FZB wird davon ausgegangen, dass das Niveau von 2019 mit 310.000 Besuchern nicht mehr ganz erreicht wird und sich bei ca. 300.000 stabilisieren könnte. Im Saunabereich wird mit ca. 50.000 (2019: 65.000) Gästen pro Jahr geplant.

Im Busverkehr wird im Betrachtungszeitraum von einer Zunahme auf ca. 500.000 Fahrgästen ausgegangen.

2024 und 2027 sind weitere Preisanpassungen berücksichtigt. Die Summe der betrieblichen Erträge steigt im Planungszeitraum auf ca. 4.200 T€.

Im Materialaufwand sind die steigenden Energiekosten zu aktuellen Marktpreisen berücksichtigt. Diese steigen von 973 T€ in 2023 (2019: 693 T€) auf 1.500 T€ in 2027.

Bei den Personalkosten sind 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen p. a. steigen auf 316 T€ (2023: 276 T€).

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein jährlicher Verlust von ca. 50 T€ eingeplant.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,5 Mio. € bis 4,8 Mio. € ausgewiesen (2023: 6.548 T€).

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2023 kontinuierlich sinken und 2027 4.688 T€ betragen.

Herzogenaurach, 30. November 2022

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH



Jürgen Bauer  
Geschäftsführer

## 4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2022 vorl. Erg. T€	2023 Plan Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	2.427	3.506	2.451	566	149	340
Nebengeschäft	56	65	65	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	30	30	17	2	3	8
Sonstige betriebliche Erträge	170	123	85	2	0	36
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>2.683</b>	<b>3.724</b>	<b>2.618</b>	<b>570</b>	<b>152</b>	<b>384</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	894	1.293	849	235	190	19
Aufw. für bezogene Leistungen	1.719	2.124	586	99	130	1.309
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.613</b>	<b>3.417</b>	<b>1.435</b>	<b>334</b>	<b>320</b>	<b>1.328</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>70</b>	<b>307</b>	<b>1.183</b>	<b>236</b>	<b>-168</b>	<b>-944</b>
Löhne u. Gehälter	1.433	1.797	1.398	138	179	82
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	317	340	260	27	36	17
Altersversorgung	110	141	109	11	15	6
Personalaufwand	1.860	2.278	1.767	176	230	105
Abschreibungen	1.110	1.175	958	112	65	40
Sonstige betriebl. Aufwendungen	618	702	486	31	57	128
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.588</b>	<b>4.155</b>	<b>3.211</b>	<b>319</b>	<b>352</b>	<b>273</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.848</b>	<b>-2.028</b>	<b>-83</b>	<b>-520</b>	<b>-1.217</b>
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	276	212	7	15	42
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-220</b>	<b>-276</b>	<b>-212</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-42</b>
Sonstige Steuern	35	36	30	2	3	1
Ergebnis Gastro	-22	-42	-42	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.795</b>	<b>-4.202</b>	<b>-2.312</b>	<b>-92</b>	<b>-538</b>	<b>-1.260</b>

## 5. Investitionsplan 2023 - 2027

	2023 betriebs- notwendig €	2023 Gesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<b>I. Freizeitbad</b>						
Erneuerung Fliesen		150.000				
Erneuerung Fliesen		30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
Erneuerung Technische Anlagen	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung Lüftungsanlagen		90.000				
Erneuerung Wasseraufbereitung	60.000	110.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Erneuerung Freizeitbad	15.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zentrales Leitsystem		40.000	40.000	40.000		
Mittelspannung Hauptverteilung FZB Atlantis		185.000				
Allgemeine Investitionsmaßnahmen			250.000	250.000	250.000	250.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark		5.000	20.000			
Neues Kassensystem						250.000
<b>Summe Freizeitbad</b>	<b>233.000</b>	<b>728.000</b>	<b>605.000</b>	<b>585.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
<b>II. Sauna</b>						
Erneuerung Technische Anlagen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mittelspannung Hauptverteilung FZB Atlantis		15.000				
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Neubau Sauna				5.000.000	5.000.000	
<b>Summe Sauna</b>	<b>20.000</b>	<b>63.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>III. Freibad</b>						
Erneuerung Holzliegeflächen	13.000	13.000				
Türen für Außenduschen	4.000	4.000				
PV - Anlage	25.000	25.000				
Wasseraufbereitung	10.000	10.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	10.000	30.000	10.000	10.000
Erneuerung Technische Anlagen	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Freibad</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>IV. Verkehr</b>						
Realschule - Burgstaller Weg	42.000	42.000				
Berufsschule Nord (stadtausw.)	24.000	24.000				
Dr.-Walther-Straße	24.000	24.000				
Hauptendorfer Straße Nord (stadteinw.)	24.000	24.000				
Hauptendorfer Straße Süd (stadtausw.)	26.000	26.000				
Martin-Luther-Platz Nord (stadteinw.)	24.000	24.000				
St.J.-Kirche Nord (stadteinw.)	31.000	31.000				
Atlantis Nord (stadtausw.)			29.000			
Am Friedhof (stadtausw.)			33.000			
Münchener Straße (stadtausw.)			33.000			
Am Friedhof (stadteinw.)			49.000			
Am Hallertürlein (stadtausw.)			49.000			
Welkenbacher Kirchweg Ost			43.000			
Allgemeine Investitionsmaßnahmen				200.000	85.000	90.000
Fahrradabstellanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Verkehr</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>239.000</b>	<b>203.000</b>	<b>88.000</b>	<b>93.000</b>
<b>Summe Herzo Bäder- und Verkehr</b>	<b>560.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>909.000</b>	<b>873.000</b>	<b>648.000</b>	<b>653.000</b>
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.		150.000		5.000.000	5.000.000	250.000
<b>Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr</b>	<b>560.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>909.000</b>	<b>5.873.000</b>	<b>5.648.000</b>	<b>903.000</b>



## 6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

### I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	957.000	1.067.000	2.024.000
Sauna	112.000	-49.000	63.000
Freibad	65.000	110.000	175.000
Verkehrsbetrieb	40.000	194.000	234.000
	<u>1.174.000</u>	<u>1.322.000</u>	<u>2.496.000</u>
freie Mittel aus 2022		<u>-242.000</u>	
erforderliche Darlehensaufnahme		1.080.000	

### II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2022 €	Gesamt €
Freizeitbad	1.114.000	728.000	182.000	2.024.000
Sauna	0	63.000	0	63.000
Freibad	6.000	109.000	60.000	175.000
Verkehrsbetrieb	36.000	198.000	0	234.000
	<u>1.156.000</u>	<u>1.098.000</u>	<u>242.000</u>	<u>2.496.000</u>

Darlehensaufnahme 2023	1.080.000 €
Darlehens-Tilgung 2023	<u>1.156.000 €</u>
<b>Schuldenabbau</b>	<b><u>76.000 €</u></b>

## 7. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2027

	2022 vorl. Ergeb. T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.440	2.139	2.410	2.410	2.410	2.515
Umsatzerlöse Sauna	354	559	607	607	607	623
Umsatzerlöse Freibad	127	145	168	168	168	183
Umsatzerlöse Verkehr	250	332	347	363	367	372
Umsatzerlöse Sonstiges	256	331	326	305	300	304
Umsatzerlöse	2.427	3.506	3.858	3.853	3.852	3.997
Nebengeschäft	56	65	65	65	65	65
Andere aktivierte Eigenleistungen	30	30	30	30	30	30
Sonstige betriebliche Erträge	170	123	120	119	119	119
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>2.683</b>	<b>3.724</b>	<b>4.073</b>	<b>4.067</b>	<b>4.066</b>	<b>4.211</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	894	1.293	1.833	1.866	1.851	1.881
Aufw. für bezogene Leistungen	1.719	2.124	2.135	2.190	2.240	2.286
Summe Materialaufwand	2.613	3.417	3.968	4.056	4.091	4.167
<b>Rohgewinn</b>	<b>70</b>	<b>307</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>-25</b>	<b>44</b>
Löhne u. Gehälter	1.433	1.797	1.826	1.875	1.942	1.983
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	317	340	354	364	372	380
Altersversorgung	110	141	147	150	154	158
Personalaufwand	1.860	2.278	2.327	2.389	2.468	2.521
Abschreibungen	1.110	1.175	1.225	1.242	1.253	1.223
Sonstige betriebl. Aufwendungen	618	702	707	713	721	726
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.588</b>	<b>4.155</b>	<b>4.259</b>	<b>4.344</b>	<b>4.442</b>	<b>4.470</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.154</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.467</b>	<b>-4.426</b>
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	276	295	309	314	316
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-220</b>	<b>-276</b>	<b>-295</b>	<b>-309</b>	<b>-314</b>	<b>-316</b>
Sonstige Steuern	35	36	36	36	36	36
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>-3.773</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.485</b>	<b>-4.678</b>	<b>-4.817</b>	<b>-4.778</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-22	-42	-51	-53	-49	-48
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.795</b>	<b>-4.202</b>	<b>-4.536</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.866</b>	<b>-4.826</b>
Sparversion						
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>-4.174</b>	<b>-4.479</b>	<b>-4.671</b>	<b>-4.815</b>	<b>-4.775</b>

## 8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Verfügbare Mittel</b>						
Abschreibung	1.110.000	1.174.000	1.224.000	1.242.000	1.253.000	1.224.000
Aufnahme von Darlehen	2.061.000	1.080.000	848.000	801.000	556.000	591.000
freie Mittel aus 2021	413.000					
Verschiebung nach 2022 Förderung Bäder (geplant, Zahlfluss 2023)	-242.000 258.000	242.000				
	<b>3.600.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.815.000</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>						
1. Tilgung	1.116.000	1.156.000	1.163.000	1.170.000	1.161.000	1.162.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	1.920.000	728.000	605.000	585.000	495.000	495.000
Freizeitbad (Verschiebung nach 2023)		182.000				
Sauna	69.000	63.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Freibad	245.000	109.000	30.000	50.000	30.000	30.000
Freibad (Verschiebung nach 2023)		60.000				
Verkehr	250.000	198.000	239.000	203.000	88.000	93.000
	2.484.000	1.340.000	909.000	873.000	648.000	653.000
davon aus 2023		1.098.000				
davon aus 2022		242.000				
<b>Gesamt</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.815.000</b>

## 9. Darlehensübersicht

### I. Darlehensentwicklung 2023

	<b>Stand 01.01.23</b>	<b>Tilgung 2023</b>	<b>Neuaufn. 2023</b>	<b>Stand 31.12.23</b>
	T€	T€	T€	T€
Freizeitbad	6.465	1.114	1.067	6.418
Sauna	0	0	-49	-49
Freibad	0	6	110	104
Verkehr	159	36	194	317
<b>Gesamt</b>	<b>6.624</b>	<b>1.156</b>	<b>1.322</b>	<b>6.790</b>
frei Mittel aus 2022			-242	-242
<b>Gesamt</b>			<b>1.080</b>	<b>6.548</b>

### II. Darlehensentwicklung 2022 - 2027

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Stand 01.01.</b>	5.679	6.624	6.548	6.233	5.864	5.259
Neuaufnahme Darlehen	2.061	1.080	848	801	556	591
Tilgung Darlehen	-1.116	-1.156	-1.163	-1.170	-1.161	-1.162
<b>Stand 31.12.</b>	<b>6.624</b>	<b>6.548</b>	<b>6.233</b>	<b>5.864</b>	<b>5.259</b>	<b>4.688</b>

## 10. Personalplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Leiter Bäderbetriebe</b>						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Marketing &amp; Verwaltung</b>						
Anzahl Mitarbeiter	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>Technik &amp; Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)</b>						
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schwimmbadbetrieb</b>						
Anzahl Mitarbeiter	19	19	20	19	19	19
Mitarbeiteräquivalente	12,97	13,72	14,72	13,72	13,72	13,72
*1						
<b>Saunabetrieb</b>						
Anzahl Mitarbeiter	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
<b>Objektreinigung &amp; Pflege</b>						
Anzahl Mitarbeiter	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Mitarbeiteräquivalente	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
<b>Kassenbetrieb &amp; Gästeinformation</b>						
Anzahl Mitarbeiter	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Mitarbeiteräquivalente	3,60	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
<b>Verkehrsbetrieb</b>						
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Auszubildende</b>						
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0	2	2	2	0	0
	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<b>Gesamte Mitarbeiterzahl</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Mitarbeiteräquivalente	29,72	33,27	34,27	33,27	31,27	31,27

\*1

Herr Lindenberger geht ab 01.12.22 in Altersteilzeit

Arbeitsphase 01.12.2022 - 31.03.2024

Freistellungsphase 01.04.2024 - 31.07.2025, ab 01.04.2024 wird für Herrn Lindenberger eine Ersatzkraft eingestellt.

## 11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Erwachsene</b>						
1 Stunde	10.486	21.644	22.562	22.562	22.562	22.562
2 Stunden	13.865	23.282	24.243	24.243	24.243	24.243
4 Stunden	12.567	15.054	15.667	15.667	15.667	15.667
Tag	6.046	6.991	7.229	7.229	7.229	7.229
2 Std. 11er Karte	37	51	53	53	53	53
4 Std. 11er Karte	2	3	3	3	3	3
Tag 11er Karte	1	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>43.005</b>	<b>67.026</b>	<b>69.758</b>	<b>69.758</b>	<b>69.758</b>	<b>69.758</b>
<b>Jugendliche + Senioren</b>						
1 Stunde	4.415	9.490	9.878	9.878	9.878	9.878
2 Stunden	8.893	19.108	19.896	19.896	19.896	19.896
4 Stunden	8.410	11.661	12.144	12.144	12.144	12.144
Tag	3.661	4.051	4.205	4.205	4.205	4.205
2 Std. 11er Karte	5	8	8	8	8	8
4 Std. 11er Karte	3	1	2	2	2	2
Tag 11er Karte	0	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>25.388</b>	<b>44.320</b>	<b>46.134</b>	<b>46.134</b>	<b>46.134</b>	<b>46.134</b>
<b>Familie</b>						
2 Std. 1/2 Familie (A)	3.261	4.116	4.279	4.279	4.279	4.279
4 Std. 1/2 Familie (A)	4.383	4.944	5.149	5.149	5.149	5.149
Tag 1/2 Familie (A)	2.511	2.404	2.491	2.491	2.491	2.491
2 Std. Familie (B)	2.152	2.989	3.113	3.113	3.113	3.113
4 Std. Familie (B)	5.094	5.897	6.151	6.151	6.151	6.151
Tag Familie (B)	3.793	3.913	4.067	4.067	4.067	4.067
<b>Summe</b>	<b>21.193</b>	<b>24.263</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>
<b>Kinder bis 5 Jahre</b>	12.844	16.763	17.427	17.427	17.427	17.427
<b>Sondertarife</b>	10.715	15.589	16.186	16.186	16.186	16.186
<b>Insgesamt</b>	<b>113.145</b>	<b>167.961</b>	<b>174.755</b>	<b>174.755</b>	<b>174.755</b>	<b>174.755</b>

## 12. Kartenverkauf Sauna

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	vorl.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Sauna Zuschlag (intern)</b>	<b>2.603</b>	<b>5.532</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
<b>Erwachsene (intern)</b>							
1 Stunde	662	78	52	55	55	55	55
2 Stunden	196	230	456	477	477	477	477
4 Stunden	205	695	783	829	829	829	829
Tag	268	590	710	741	741	741	741
Summe	<b>1.331</b>	<b>1.593</b>	<b>2.001</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
<b>Jugendliche + Senioren (intern)</b>							
1 Stunde	18	4	3	3	3	3	3
2 Stunden	53	65	59	61	61	61	61
4 Stunden	110	442	251	261	261	261	261
Tag	41	188	126	131	131	131	131
Summe	<b>222</b>	<b>699</b>	<b>439</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>Kinder bis 5 Jahre (intern)</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Sauna intern gesamt</b>	<b>4.167</b>	<b>7.846</b>	<b>8.473</b>	<b>8.592</b>	<b>8.592</b>	<b>8.592</b>	<b>8.592</b>
3 Stunden	4.471	11.144	17.129	17.129	17.129	17.129	17.129
3 Std. 11er Karte	4	219	381	381	381	381	381
4 Stunden	413	5.145	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798
4 Std. 11er Karte	-1	124	202	202	202	202	202
Tag	409	3.244	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
Tag 11er Karte	0	45	46	46	46	46	46
<b>Sauna extern</b>	<b>5.296</b>	<b>19.920</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
<b>Abendtarif</b>	<b>5</b>	<b>1.016</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>	<b>2.372</b>
<b>Sondertarife</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>9.468</b>	<b>28.792</b>	<b>39.270</b>	<b>39.389</b>	<b>39.389</b>	<b>39.389</b>	<b>39.389</b>
<b>Jahreskarte</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Sommersaisonk.</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Wintersaisonk.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 13. Kartenverkauf Freibad

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Erwachsene</b>							
Einzelkarte bis 17:00	6.520	9.152	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
Einzelkarte ab 17:00	2.123	2.890	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
12er Karte	121	171	227	227	227	227	227
Saisonkarte	284	304	192	192	192	192	192
<b>Summe</b>	<b>9.048</b>	<b>12.517</b>	<b>15.085</b>	<b>15.085</b>	<b>15.085</b>	<b>15.085</b>	<b>15.085</b>
<b>Jugendliche</b>							
Einzelkarte bis 17:00	1.166	1.447	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
Einzelkarte ab 17:00	114	203	395	395	395	395	395
12er Karte	11	7	19	19	19	19	19
Saisonkarte	47	22	69	69	69	69	69
<b>Summe</b>	<b>1.338</b>	<b>1.679</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
<b>Kinder</b>							
Einzelkarte bis 17:00	5.439	6.846	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188
Einzelkarte ab 17:00	1.272	1.521	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
12er Karte	94	121	159	159	159	159	159
Saisonkarte	163	165	101	101	101	101	101
<b>Summe</b>	<b>6.968</b>	<b>8.653</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>Familien</b>							
Familie A (Halbf.) TK	966	878	734	734	734	734	734
Familie B Tageskarte	705	857	774	774	774	774	774
Familie A (Halbf.) SK	87	80	58	58	58	58	58
Familie B Saisonkarte	91	140	30	30	30	30	30
<b>Summe</b>	<b>1.849</b>	<b>1.955</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>	<b>1.596</b>
Bonus IGB	3	0					
<b>Insgesamt</b>	<b>19.206</b>	<b>24.804</b>	<b>29.589</b>	<b>29.589</b>	<b>29.589</b>	<b>29.589</b>	<b>29.589</b>



## 14. Besucher-/Fahrgastzahlen

### Besucher/Fahrgäste

	2020 Ist	2021 Ist	2022 vorl. Ergeb.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Freizeitbad gesamt*	86.402	48.455	201.200	286.700	298.200	298.200	298.200	298.200
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine <sup>1</sup>	75.339	38.693	182.100	250.700	260.800	260.800	260.800	260.800
Sauna <sup>1</sup>	21.027	9.492	34.400	50.100	50.300	50.300	50.300	50.300
Freibad	45.364	50.148	61.000	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
Verkehr	381.453	316.331	426.000	444.642	463.283	481.925	500.567	500.567

<sup>1</sup> inkl. Kombikarten

### Umsatz pro Besucher/Fahrgast

	2020 Ist	2021 Ist	2022 vorl. Ergeb.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	7,61	7,36	7,91	8,53	9,24	9,24	9,24	9,64
Sauna	9,52	8,19	10,28	11,17	12,06	12,06	12,06	12,38
Freibad	1,71	2,01	2,09	2,07	2,41	2,41	2,41	2,63
Verkehr	0,34	0,74	0,59	0,75	0,75	0,75	0,73	0,74

## 15. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	vorl. Ergeb. 2022 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2022 FZB T€	vorl. Ergeb. 2022 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2022 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2022 Verkehr T€
Umsatzerlöse	2.427	1.650	358	129	290
Nebengeschäft	56	56	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	30	17	2	3	8
Sonstige betriebliche Erträge	170	34	0	0	136
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>2.683</b>	<b>1.757</b>	<b>360</b>	<b>132</b>	<b>434</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	894	582	154	143	15
Aufw. für bezogene Leistungen	1.719	354	60	56	1.249
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.613</b>	<b>936</b>	<b>214</b>	<b>199</b>	<b>1.264</b>
<b>Rohgewinn</b>	<b>70</b>	<b>821</b>	<b>146</b>	<b>-67</b>	<b>-830</b>
Löhne u. Gehälter	1.433	1.067	123	166	77
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	317	234	31	34	18
Altersversorgung	110	81	10	13	6
Personalaufwand	1.860	1.382	164	213	101
Abschreibungen	1.110	941	106	42	21
Sonstige betriebl. Aufwendungen	618	426	27	49	116
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>3.588</b>	<b>2.749</b>	<b>297</b>	<b>304</b>	<b>238</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.518</b>	<b>-1.928</b>	<b>-151</b>	<b>-371</b>	<b>-1.068</b>
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	174	5	10	31
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-220</b>	<b>-174</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-31</b>
<b>Ergebn. d. gewöhl. Gesch.</b>	<b>-3.738</b>	<b>-2.102</b>	<b>-156</b>	<b>-381</b>	<b>-1.099</b>
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Steuern	35	30	1	3	1
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer</b>	<b>-3.773</b>	<b>-2.132</b>	<b>-157</b>	<b>-384</b>	<b>-1.100</b>
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-22	-22	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.795</b>	<b>-2.154</b>	<b>-157</b>	<b>-384</b>	<b>-1.100</b>

# Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

## Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnlich Rechte	<u>21.480,74</u>	<u>9,3</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.802.832,13	9.672,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	123.194,77	128,5
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.501.667,91	1.816,9
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.584,79	949,6
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>156.088,04</u>	<u>159,3</u>
	<u>13.570.703,77</u>	<u>12.767,8</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	<u>2.000,00</u>	<u>2,0</u>
	<u>27.000,00</u>	<u>27,0</u>
	<u>13.619.184,51</u>	<u>12.804,1</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.149,91	58,1
2. Waren	<u>8.349,66</u>	<u>8,4</u>
	<u>63.499,57</u>	<u>66,5</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.252,32	8,5
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.534,58	152,9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.102.151,34	3.912,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.341,71</u>	<u>397,9</u>
	<u>4.206.279,95</u>	<u>4.471,3</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>107.690,29</u>	<u>120,6</u>
	<u>4.377.469,81</u>	<u>4.658,4</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>4.736,61</u>	<u>0,7</u>
	<u>18.001.390,93</u>	<u>17.463,2</u>

# zum 31. Dezember 2021

	<b>Passivseite</b>	
	<b>31.12.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000,0</u>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<u>5.534.995,27</u>	<u>5.535,0</u>
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>7.534.995,27</u>	<u>7.535,0</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>99.290,29</u>	<u>142,4</u>
	<u>99.290,29</u>	<u>142,4</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.963.825,00	2.610,1
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	464.834,18	438,7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	501.113,62	145,9
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	658.314,34	509,6
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.131.447,03	1.265,6
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.303.415,63</u>	<u>4.815,9</u>
davon		
aus Steuern	16.947,72 € (i. Vj.: 8.811,90 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	1.839,74 € (i. Vj.: 1.750,79 €)	
	<u>10.022.949,80</u>	<u>9.785,8</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>344.155,57</u>	<u>0,0</u>
	<u>18.001.390,93</u>	<u>17.463,2</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		862.390,46		1.213,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen		41.175,83		20,3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>123.989,16</u>	1.027.555,45	<u>526,9</u> 1.761,1
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	508.260,34			667,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.376.262,30</u>			<u>1.482,5</u>
		1.884.522,64		2.149,9
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	965.681,59			1.131,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>283.439,52</u>			<u>303,9</u>
davon für Altersversorgung: 81.310,80 € (i. Vj.: 90.332,30 €)				
		1.249.121,11		<u>1.435,2</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		981.867,85		1.053,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>452.026,80</u>		<u>648,0</u>
			<u>4.567.538,40</u>	<u>5.286,9</u>
			-3.539.982,95	-3.525,8
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4,00</u>	4,00	0,0
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme			94.340,49	37,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>166.674,40</u>	<u>182,2</u>
davon an verbundene Unternehmen 68.037,71 € (i. Vj.: 67.327,75 €)				
10. Ergebnis nach Steuern			-3.800.993,84	-3.745,6
11. Sonstige Steuern			30.909,88	<u>30,8</u>
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>3.831.903,72</u>	<u>3.776,4</u>
13. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

## Preise Freizeitbad Atlantis 2023

	Preise		Veränderung %
	seit 2021	ab 2023	
<b>Erwachsene</b>			
1 Stunde	5,00	5,50	10%
2 Stunden	10,00	10,50	5%
4 Stunden	13,00	14,00	8%
Tag	15,00	16,00	7%
<b>Jugendliche + Senioren</b>			
1 Stunde	3,50	4,00	14%
2 Stunden	6,50	7,00	8%
4 Stunden	9,50	11,00	16%
Tag	11,50	13,00	13%
<b>Familie</b>			
2 Std. Familie A	16,50	17,50	6%
4 Std. Familie A	22,50	25,00	11%
Tag Familie A	26,50	29,00	9%
2 Std. Familie B	26,50	28,00	6%
4 Std. Familie B	35,50	39,00	10%
Tag Familie B	41,50	45,00	8%
Kleinkinder	3,50 €	4,00 €	14%

## Preise Sauna 2023

	Preise	
	seit 2021	ab 2023
<b>Sauna Zuschlag (intern)</b>	5,00 €	6,00 €
<b>Erwachsene (intern)</b>		
3 Stunden	14,00 €	15,00 €
4 Stunden	16,00 €	18,00 €
Tag	18,00 €	20,00 €

## Preise Freibad 2023

	Preise	
	seit 2021	ab 2023
<b>Erwachsene</b>		
Einzelkarte	4,30	5,00
Saisonkarte	75,00	85,00
<b>Jugendliche</b>		
Einzelkarte	2,70	3,50
Saisonkarte	47,00	55,00
<b>Kinder</b>		
Einzelkarte	1,20	1,50
Saisonkarte	21,00	23,00
<b>Familie</b>		
Familie A (Halbf.) TK	6,50	7,50
Familie B Tageskarte	9,80	11,50
Familie A (Halbf.) SK	108,00	108,00
Familie B Saisonkarte	180,00	193,00



- Vertraulich -



# Geschäftsplan

2023

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

## Inhaltsverzeichnis

### Geschäftsplan 2023

### Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2022	1
2. Geschäftsplan 2023	2
3. Personalplan 2022 – 2027	3
4. Perspektiven 2023 – 2027	3
Bilanz 2021	4 – 5
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	6

## 1. Geschäftsentwicklung 2022

Aufgrund der Schließung der gesamten Anlage bis 31. März 2022 wurde die Gastronomie erst am 1. April 2022 geöffnet. Das Freibadkiosk wurde bewirtschaftet. Die externe Gastronomie wegen Personalmangels geschlossen. Für die Belegschaft wurde noch bis 31. März 2022 Kurzarbeit angemeldet.

Die Gesamterlöse 2022 werden voraussichtlich 747 T€ betragen. Mit 272 T€ Wareneinsatz wird die Wareneinsatzquote voraussichtlich bei 36 % liegen. Der Personalaufwand beträgt 311 T€, die sonstigen Aufwendungen 69 T€ und die Umsatz-Pacht 52 T€. Daraus resultiert ein Verlust von 22 T€ (2021: 94 T€; Plan: 117 T€).

	2021		2022 Plan		2022 vorl. Ergeb.	
	€		€		€	
Umsatz	179.000		582.000		747.000	
Sonstige Erträge	0		0		0	
<b>Summe betr. Erträge</b>	<b>179.000</b>		<b>582.000</b>		<b>747.000</b>	
Wareneinsatz	60.000	34%	192.000	33%	272.000	36%
Betriebsmittel	4.000		9.000		12.000	
Energie/Wasser	17.000		26.000		35.000	
Fremdleistungen	8.000		13.000		16.000	
<u>Summe Materialaufwand</u>	<u>89.000</u>		<u>240.000</u>		<u>335.000</u>	
Personalaufwand	129.000	72%	315.000	54%	311.000	42%
Pachtaufwand	13.000	7%	41.000	7%	52.000	7%
Sonstige Aufwendungen	38.000		100.000		69.000	
<u>Summe betr. Aufwendungen</u>	<u>180.000</u>		<u>456.000</u>		<u>432.000</u>	
Finanzergebnis	-4.000		-3.000		-2.000	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-94.000</b>		<b>-117.000</b>		<b>-22.000</b>	

## 2. Geschäftsplan 2023

Der Geschäftsplan basiert auf dem Geschäftsplan der HBV mit entsprechenden Öffnungszeiten. Die externe Gastronomie bleibt aufgrund Personalmangels weiterhin geschlossen.

	2022 Plan T€	2022 vorl. Ergeb. T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	388	525	719	753	775	798	821
Umsatzerlöse Sauna	112	139	208	219	225	232	239
Umsatzerlöse Freibad	81	84	85	89	92	95	98
Umsatzerlöse gesamt	582	747	1.012	1.061	1.093	1.125	1.158
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebl. Erträge</b>	<b>582</b>	<b>747</b>	<b>1.012</b>	<b>1.061</b>	<b>1.093</b>	<b>1.125</b>	<b>1.158</b>
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	227	319	438	479	492	503	517
Aufw. für bezogene Leistungen	13	16	14	15	15	16	16
Materialaufwand	240	335	453	493	507	519	533
<b>Rohgewinn</b>	<b>341</b>	<b>412</b>	<b>559</b>	<b>568</b>	<b>586</b>	<b>606</b>	<b>625</b>
Personalaufwand	315	311	448	461	478	492	506
Sonstige betriebl. Aufwendungen	141	121	150	154	157	160	163
<b>Summe betriebl. Aufwendungen</b>	<b>456</b>	<b>432</b>	<b>598</b>	<b>616</b>	<b>635</b>	<b>652</b>	<b>669</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-115</b>	<b>-20</b>	<b>-39</b>	<b>-47</b>	<b>-49</b>	<b>-46</b>	<b>-45</b>
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuer*</b>	<b>-118</b>	<b>-22</b>	<b>-42</b>	<b>-51</b>	<b>-53</b>	<b>-49</b>	<b>-48</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-118</b>	<b>-22</b>	<b>-42</b>	<b>-51</b>	<b>-53</b>	<b>-49</b>	<b>-48</b>

\*Abweichungen in den Aufsummierungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

Aufgrund der unerwartet positiven Umsatzentwicklung in 2022 werden für 2023 betriebliche Erträge in Höhe von 1.012 T€ erwartet. Bei einem Materialaufwand in Höhe von 453 T€, Personalkosten von 448 T€, sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 150 T€ und Zinsaufwendungen von 3 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 42 T€ in die Planung eingestellt.

### 3. Personalplan 2022 – 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Küche</b>						
Anzahl Mitarbeiter	9	8	8	8	8	8
Mitarbeiteräquivalente	3,59	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<b>Service</b>						
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
<b>Sauna</b>						
Anzahl Mitarbeiter	3	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>Gesamte Mitarbeiteranzahl</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Mitarbeiteräquivalente	9,29	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20

### 4. Perspektiven 2023 – 2027

Grundlage für die mittelfristige Planung ist die Fortschreibung des aktuellen Geschäftsmodells der HBV. Die zu erwartenden Preissteigerungen für Energie wurden dabei berücksichtigt. Bis 2027 werden Umsätze um 1.160 T€ erwartet.

In Folge ist in den Jahren 2024 bis 2027 mit einem Verlust um die 50 T€ zu rechnen.

Die weitere Entwicklung ist vom zukünftigen Geschäftsmodell der HBV abhängig.

Herzogenaurach, 30. November 2022

Herzo Bäder Gastronomie GmbH



Jürgen Bauer  
Geschäftsführer

# Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

## Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Waren	<u>13.712,87</u>	<u>11,1</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.988,00	28,1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	99.659,01	96,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.295,41</u>	<u>97,8</u>
	<u>133.942,42</u>	<u>222,6</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	<u>3.552,69</u>	<u>20,4</u>
	<u>151.207,98</u>	<u>254,1</u>
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>87,05</u>	<u>0,1</u>
	<u>151.295,03</u>	<u>254,2</u>

# zum 31. Dezember 2021

		<b>Passivseite</b>	
		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<u>25.000,00</u>	<u>25,0</u>
<b>II. Jahresüberschuss</b>		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<u>25.000,00</u>	<u>25,0</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<u>5.003,00</u>	<u>5,5</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.095,18	0,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		112.023,59	221,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.665,39	1,3
4. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>1.507,87</u>	<u>0,4</u>
davon			
aus Steuern	1.376,20 € (i.Vj.: 390,93 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	<u>121.292,03</u>	<u>223,7</u>
		<u>151.295,03</u>	<u>254,2</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		178.752,54	254,4
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>104,21</u> 178.856,75	<u>83,6</u> 338,0
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.227,91		120,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.758,12</u>		<u>9,5</u>
		88.986,03	130,3
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	103.979,29		135,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.053,27</u>		<u>32,1</u>
davon für Altersversorgung: 524,00 € (i. Vj.: 1.213,01 €)			
		129.032,56	167,1
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>50.547,59</u>	<u>75,0</u>
		<u>268.566,18</u>	<u>372,4</u>
		-89.709,43	-34,4
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.387,87</u>	<u>3,1</u>
davon an verbundene Unternehmen 4.387,87 € (Vorjahr 3.154,67 €)			
7. Ergebnis nach Steuern		-94.097,30	-37,5
8. sonstige Steuern		243,19	0,1
9. Erträge aus Verlustübernahme		94.340,49	37,6
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



## 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%)
- Stadhalle (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.