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

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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)	280 v. H.
	b)	für die Grundstücke (B)	280 v. H.
2.	Gewerbesteuer		320 v. H.

§ 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

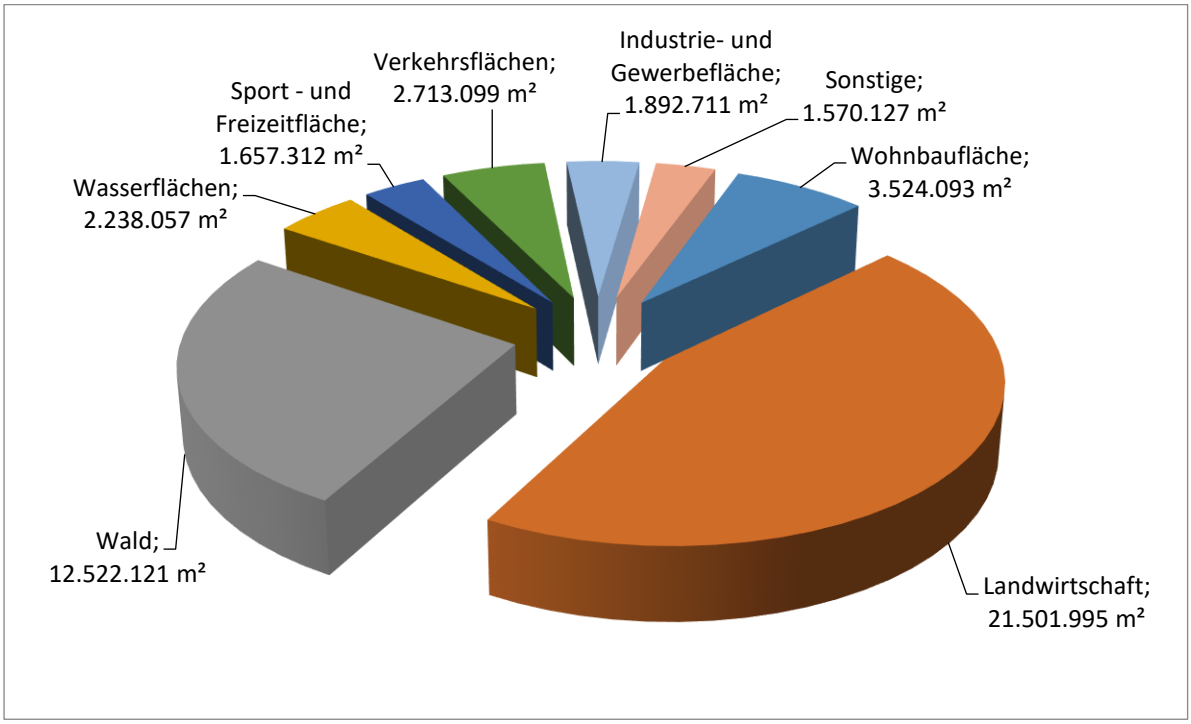
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

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 Vorvorjahres:

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
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.086.807**	**-4.900.130**	**-13.117.125**
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
Ordentliches Ergebnis	**17.318.697**	**-1.809.320**	**-10.897.205**
Ergebnis	**17.318.697**	**-1.809.320**	**-10.897.205**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in %)

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

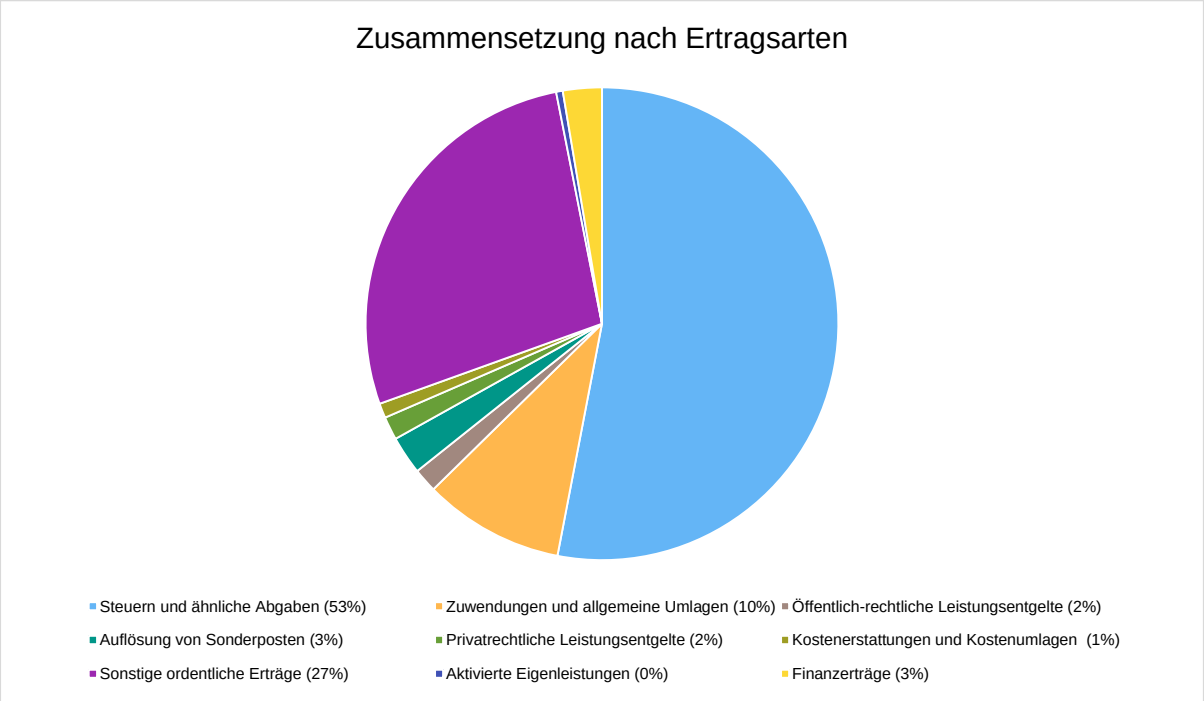
3 Erträge

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
Aktivierte Eigenleistungen	395.000	0,45
Ordentliche Erträge	**84.935.350**	**97,34**
Finanzerträge	2.319.920	2,66
Summe	**87.255.270**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 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
Aktivierte Eigenleistungen	386.000	395.000	9.000
Ordentliche Erträge	**76.125.250**	**84.935.350**	**8.810.100**
Finanzerträge	3.192.810	2.319.920	-872.890
Summe	**79.318.060**	**87.255.270**	**7.937.210**

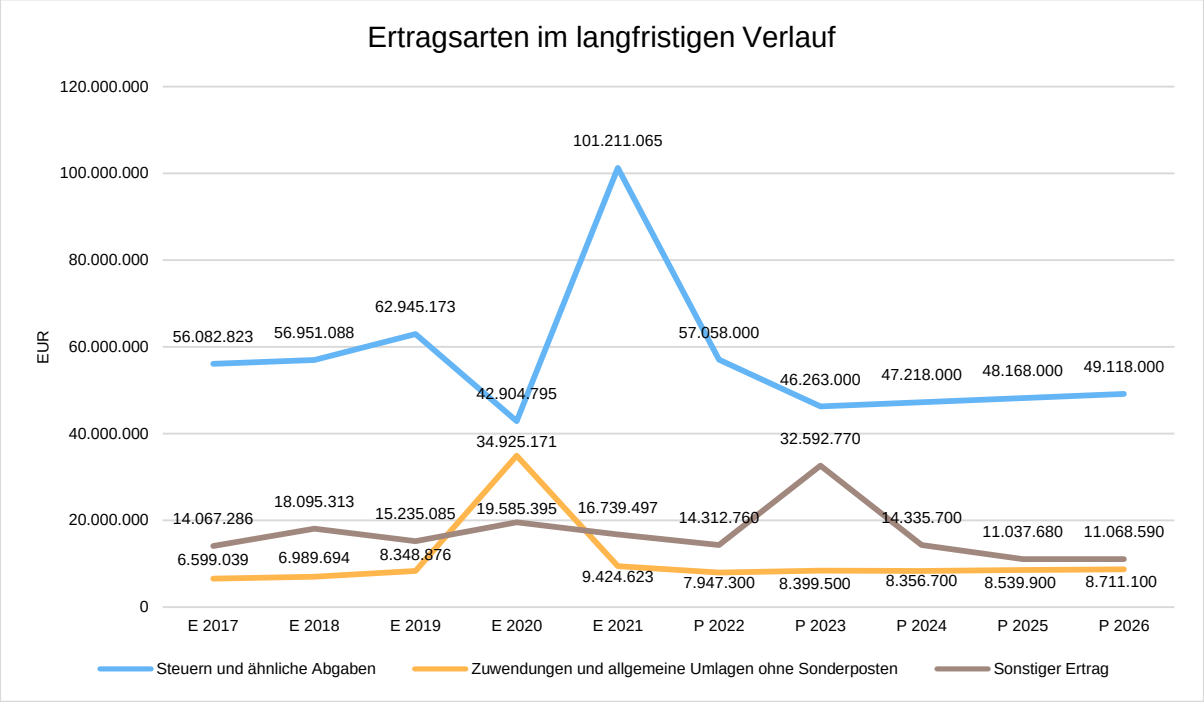
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

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
Aktivierte Eigenleistungen	850.543	386.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Ordentliche Erträge	**127.006.736**	**76.125.250**	**84.935.350**	**67.587.540**	**65.619.160**	**66.883.570**

	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
Summe	**127.375.186**	**79.318.060**	**87.255.270**	**69.910.400**	**67.745.580**	**68.897.690**

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

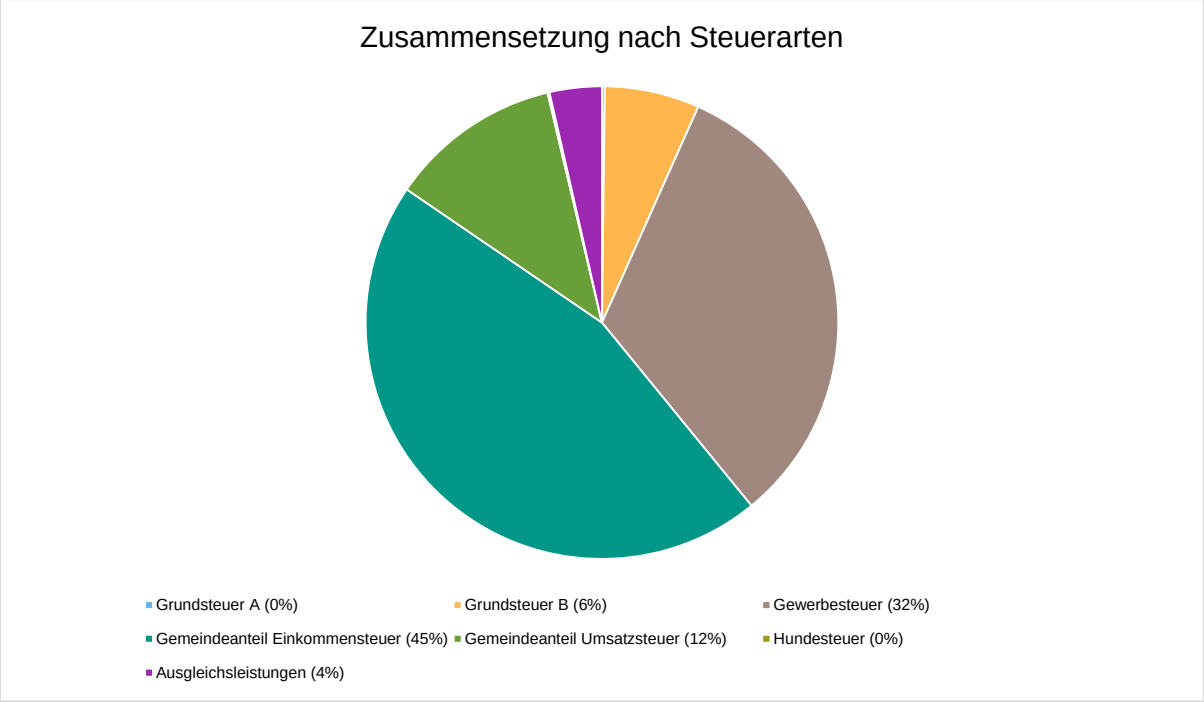
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

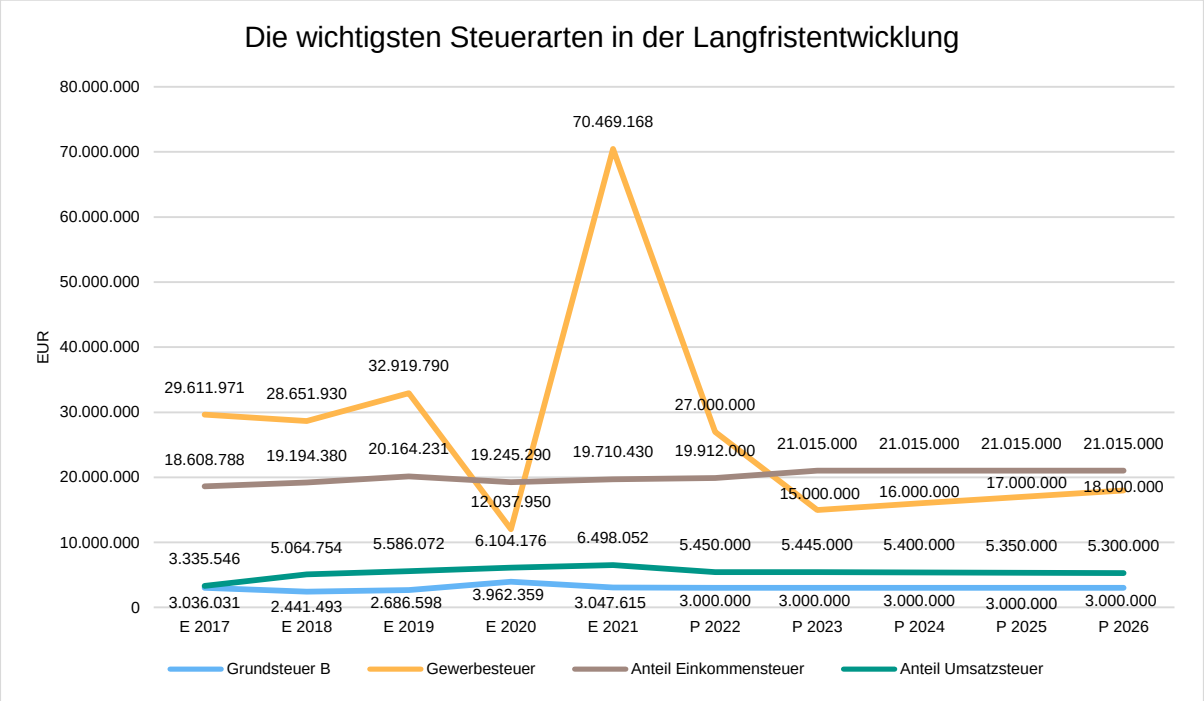
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	90.733	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	3.047.615	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuer	70.469.168	27.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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
Summe	**101.211.065**	**57.058.000**	**46.263.000**	**47.218.000**	**48.168.000**	**49.118.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



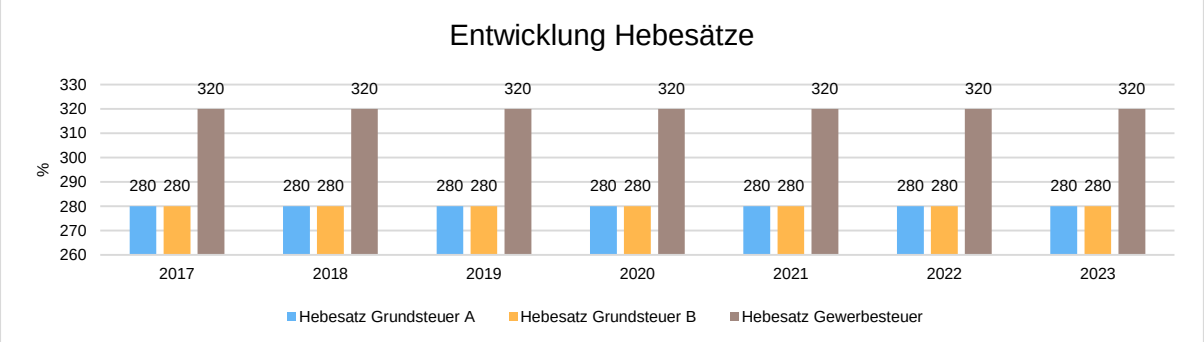
Steuerkraft

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

	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:

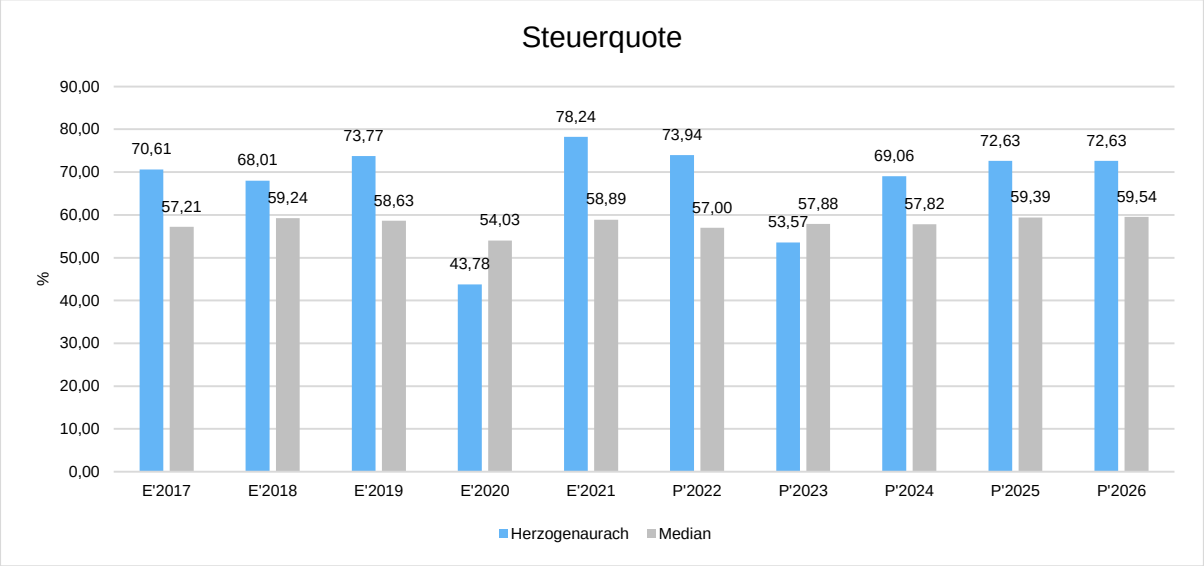


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

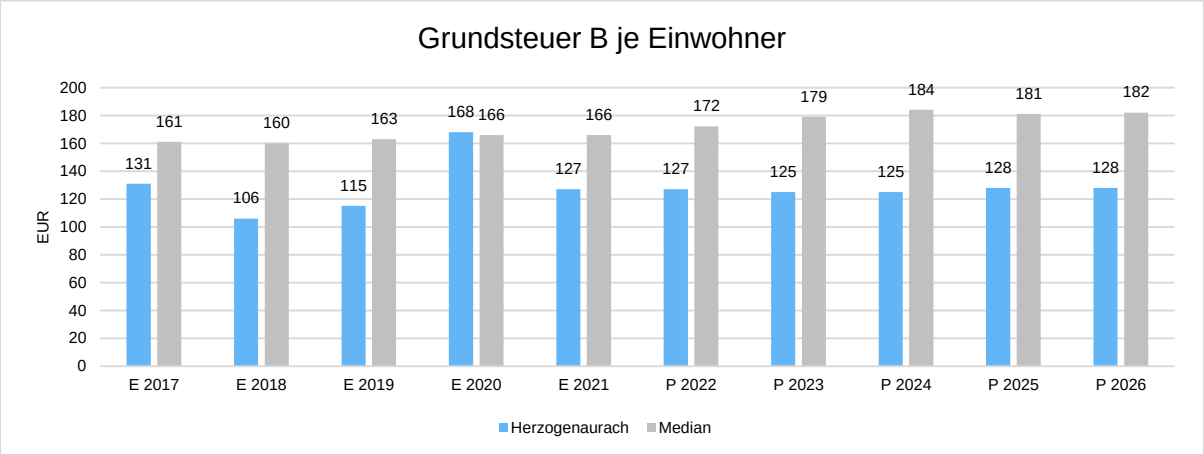
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" abgezogen werden.

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



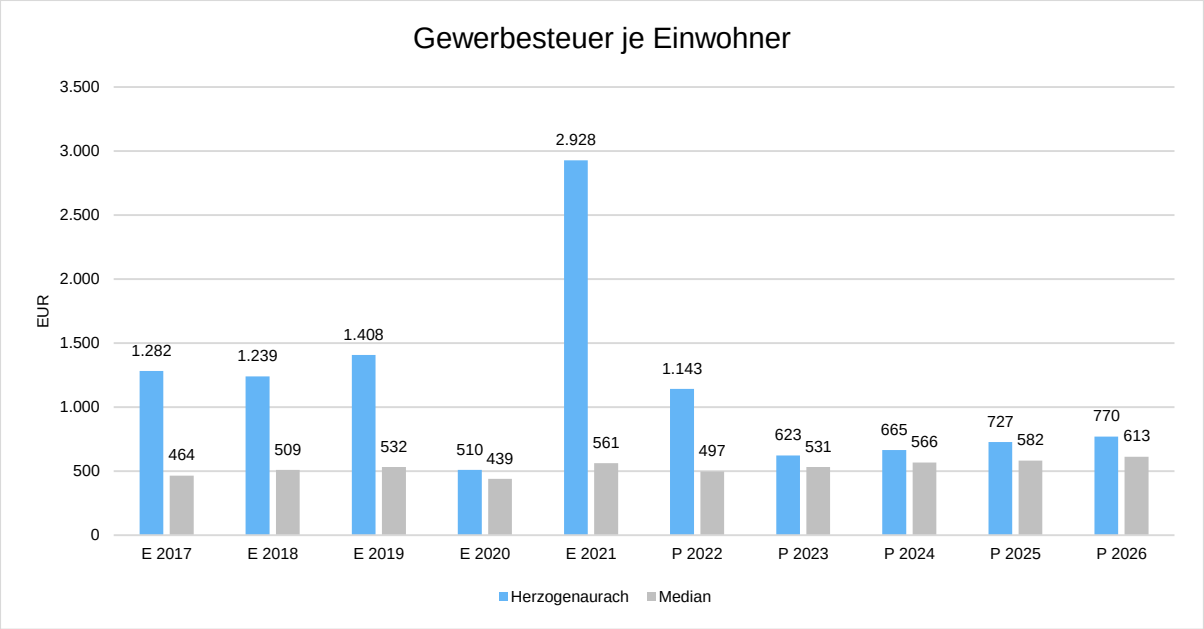
Grundsteuer B je Einwohner

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.)



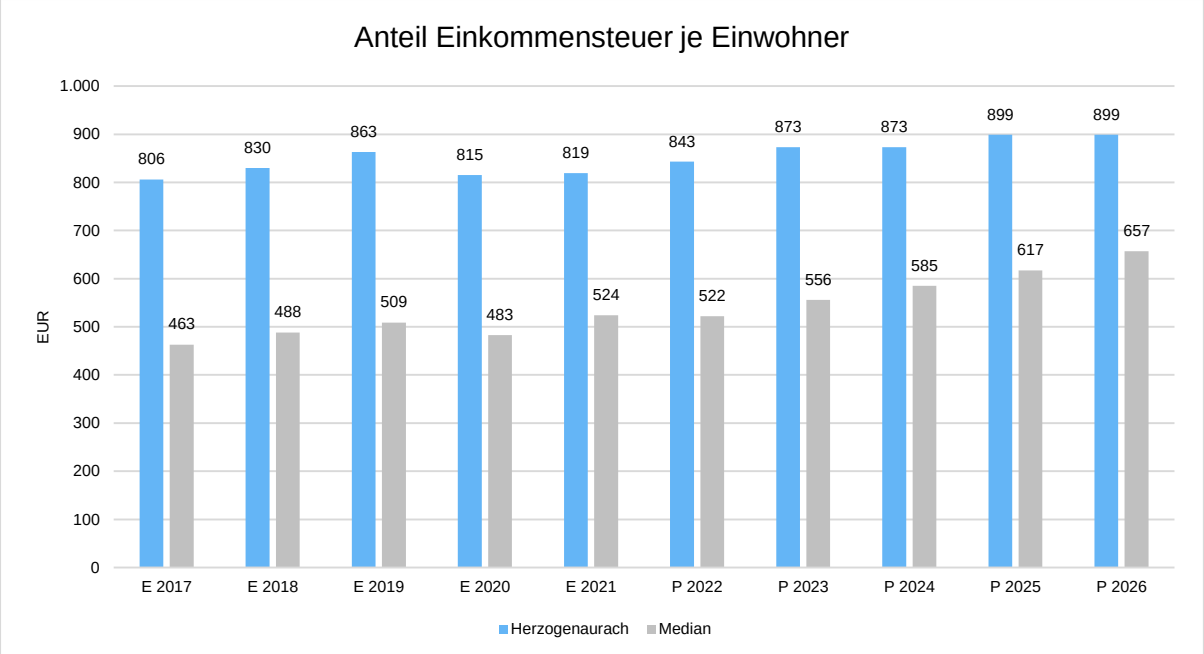
Gewerbesteuer je Einwohner

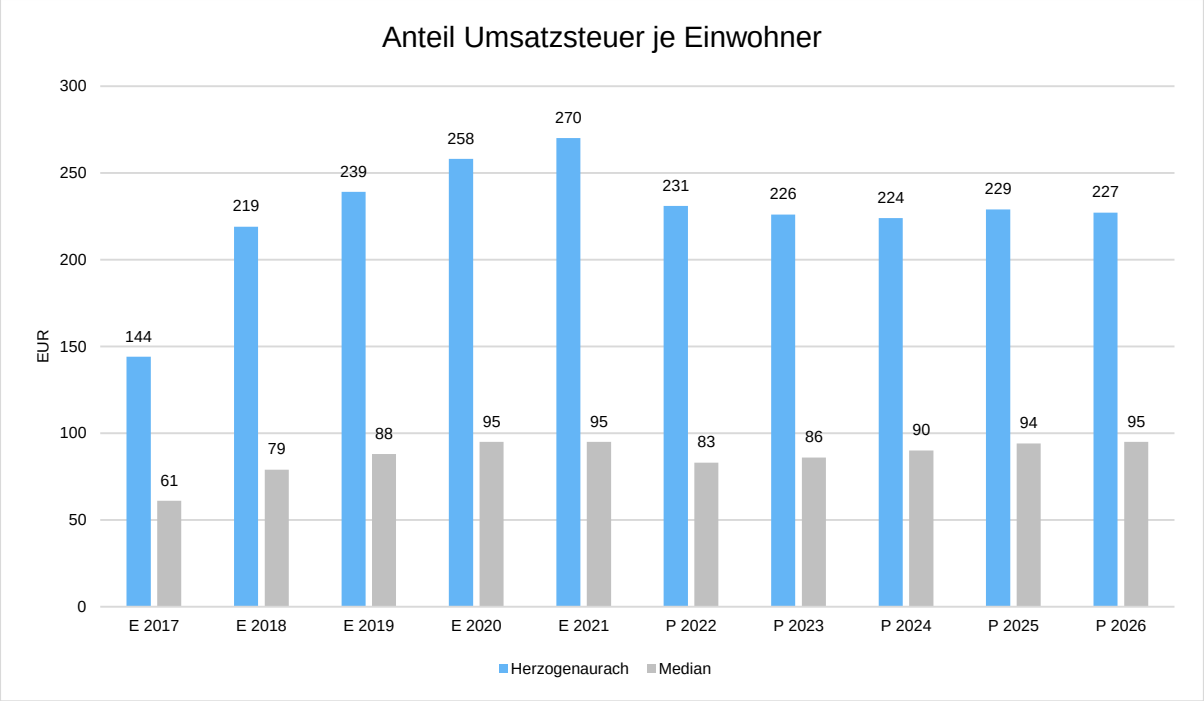
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



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.

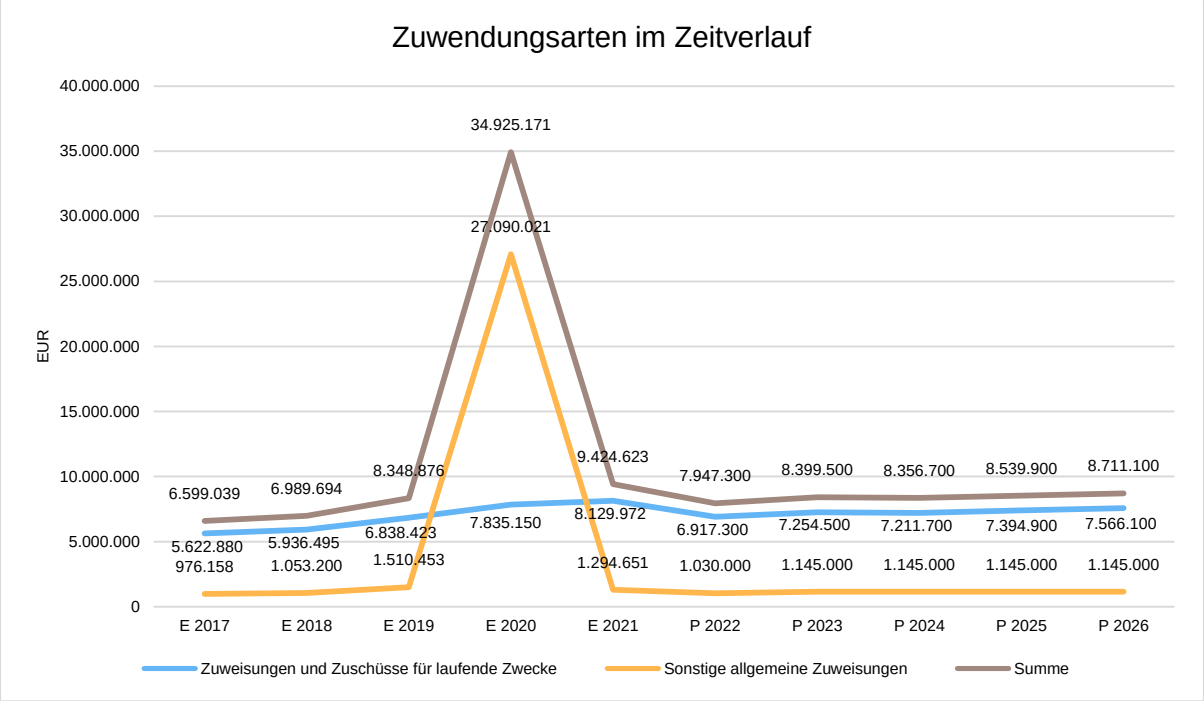
Zuwendungsarten

	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
Summe	**9.424.623**	**7.947.300**	**8.399.500**	**8.356.700**	**8.539.900**	**8.711.100**

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.

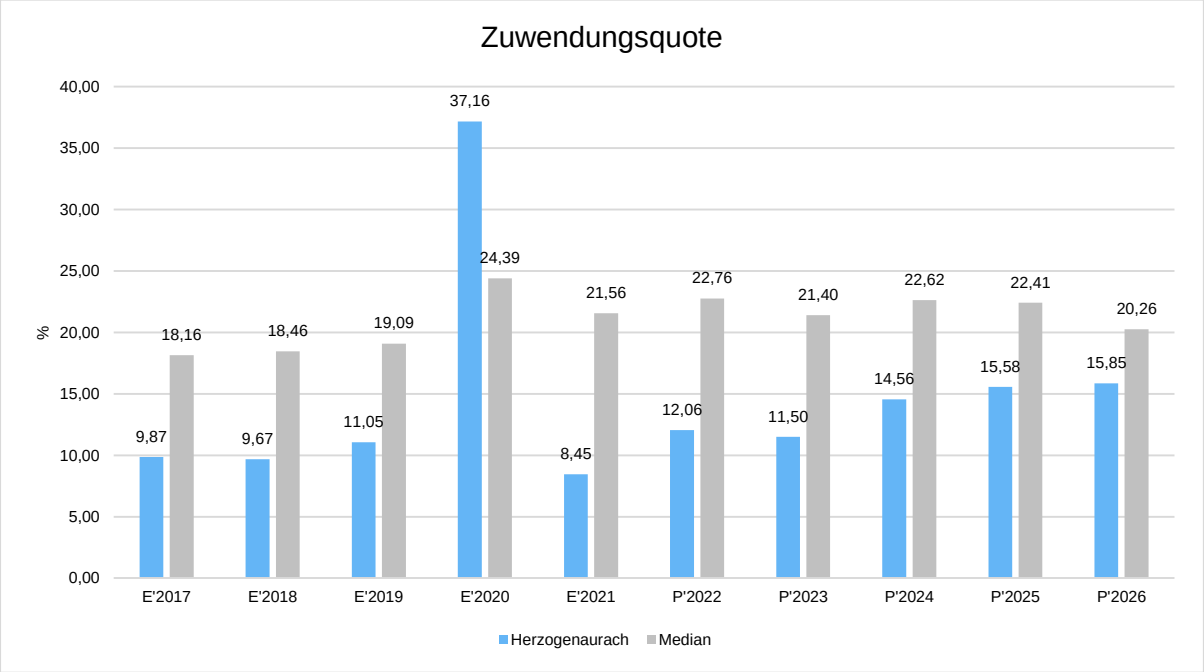


Zuwendungsquote

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
Aktivierte 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
Summe	**16.739.497**	**14.312.760**	**32.592.770**	**14.335.700**	**11.037.680**	**11.068.590**

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

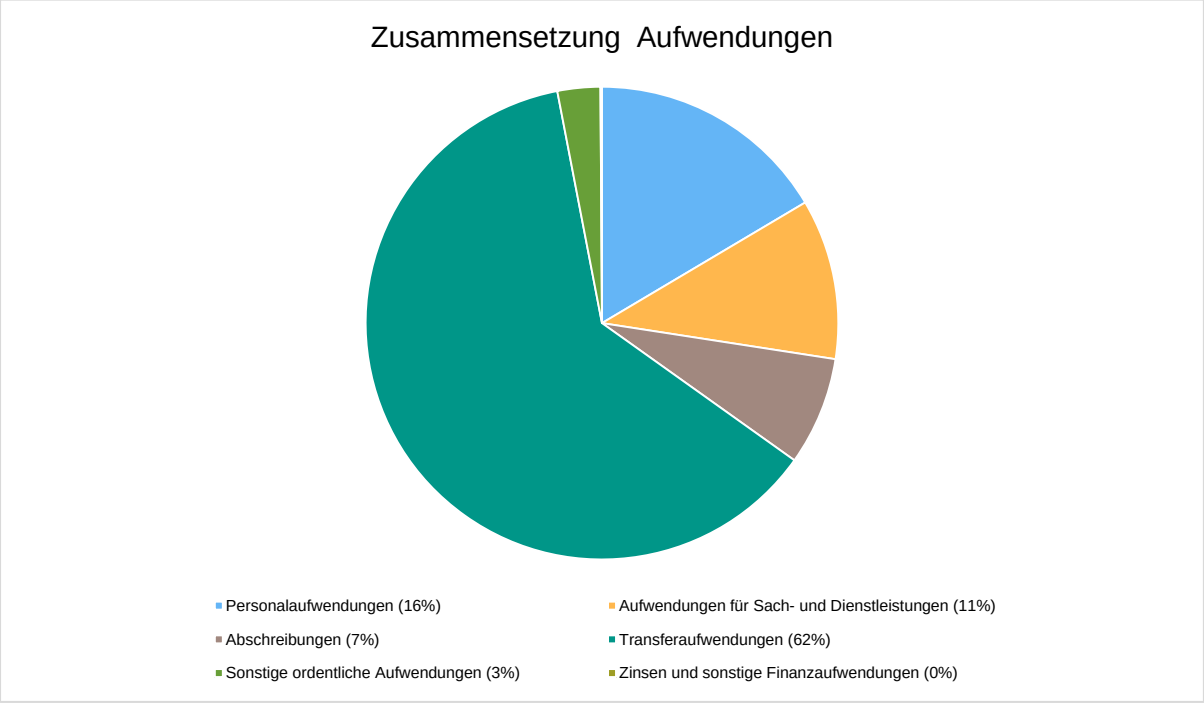
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 98.152.475 EUR.

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
Ordentliche Aufwendungen	**98.052.475**	**99,90**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	0,10
Summe	**98.152.475**	**100,00**

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

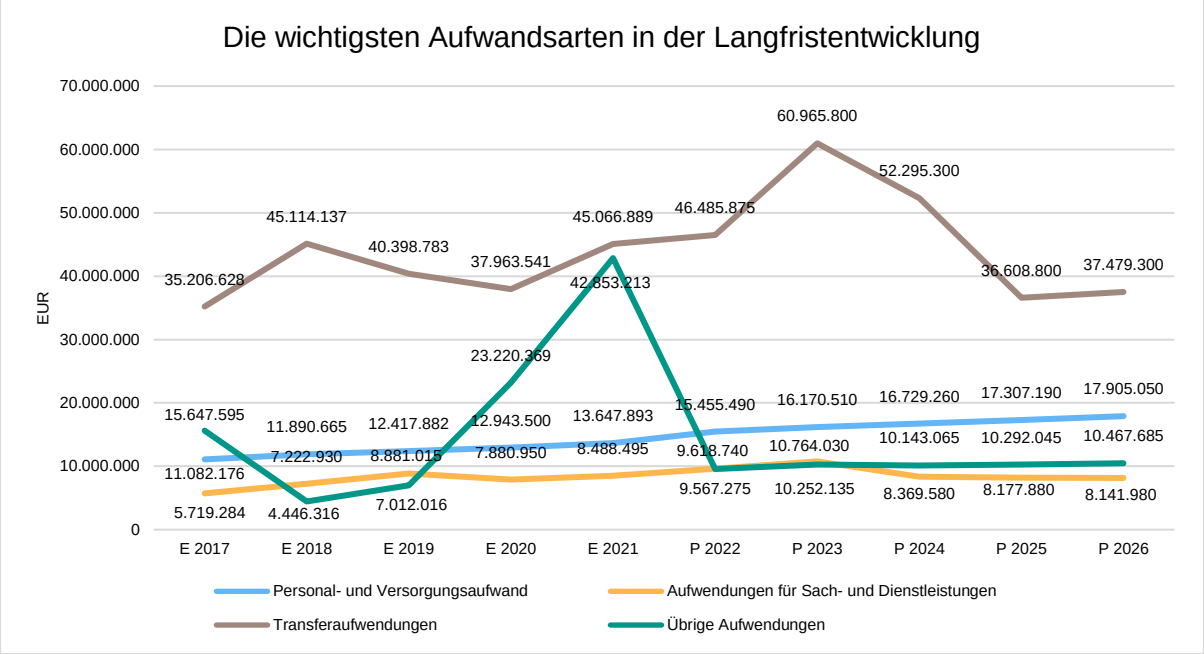
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.455.490	16.170.510	715.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.740	10.764.030	1.145.290
Abschreibungen	6.380.700	7.278.310	897.610
Transferaufwendungen	46.485.875	60.965.800	14.479.925
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.575	2.873.825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

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
Ordentliche Aufwendungen	**109.919.928**	**81.025.380**	**98.052.475**	**87.437.205**	**72.285.915**	**73.894.015**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**110.056.489**	**81.127.380**	**98.152.475**	**87.537.205**	**72.385.915**	**73.994.015**

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

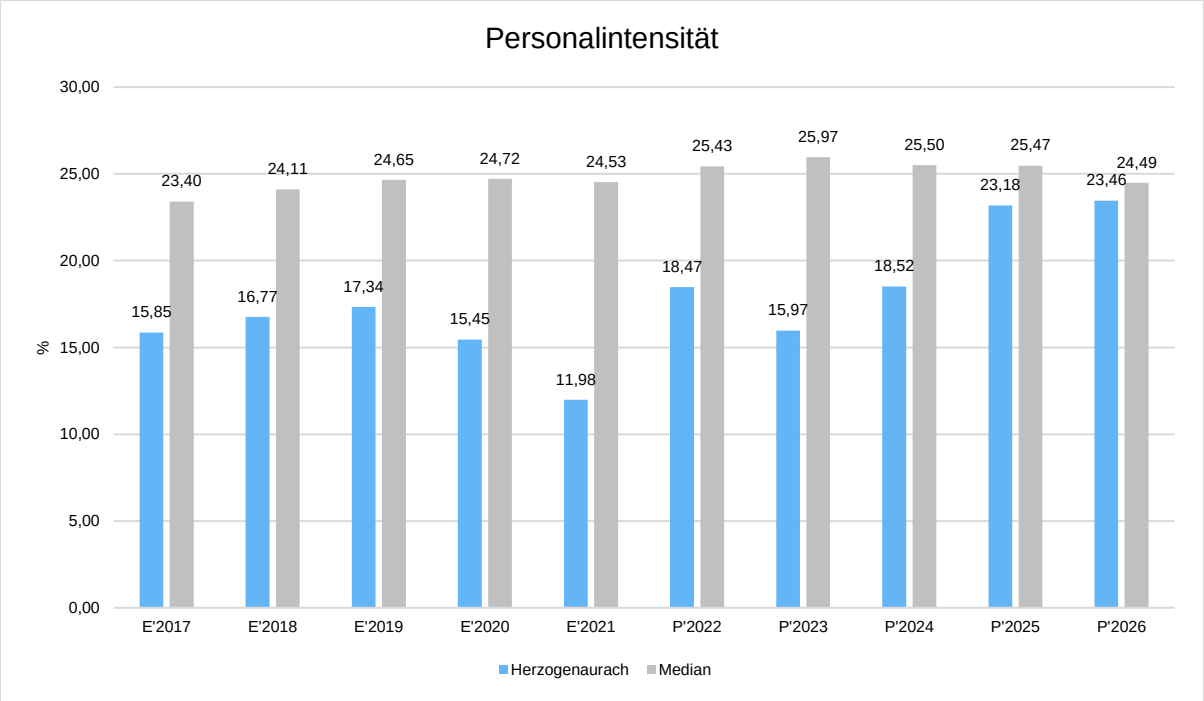
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	**13.647.893**	**15.455.490**	**16.170.510**	**16.729.260**	**17.307.190**	**17.905.050**
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	4771
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:

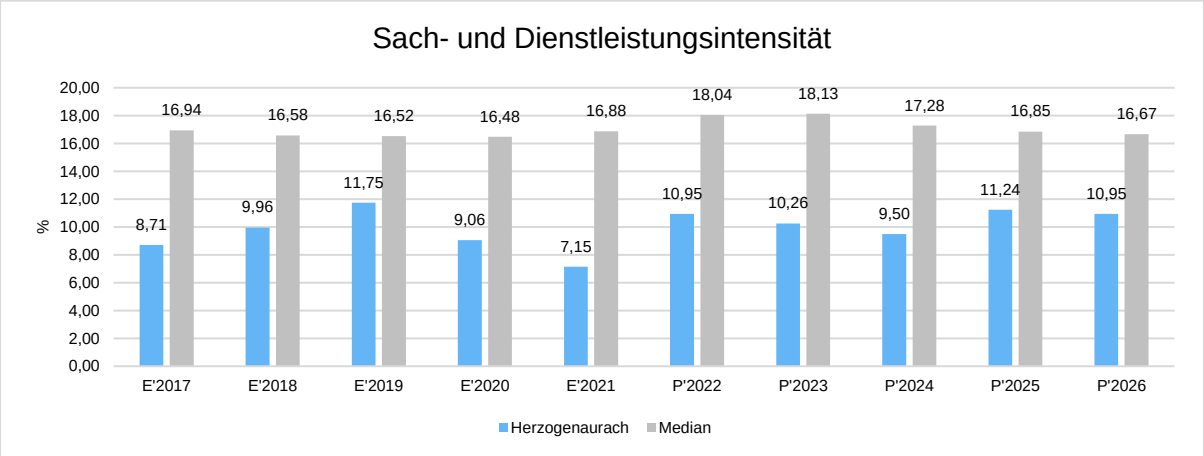
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	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
Summe	**8.488.495**	**9.618.740**	**10.764.030**	**8.369.580**	**8.177.880**	**8.141.980**

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.



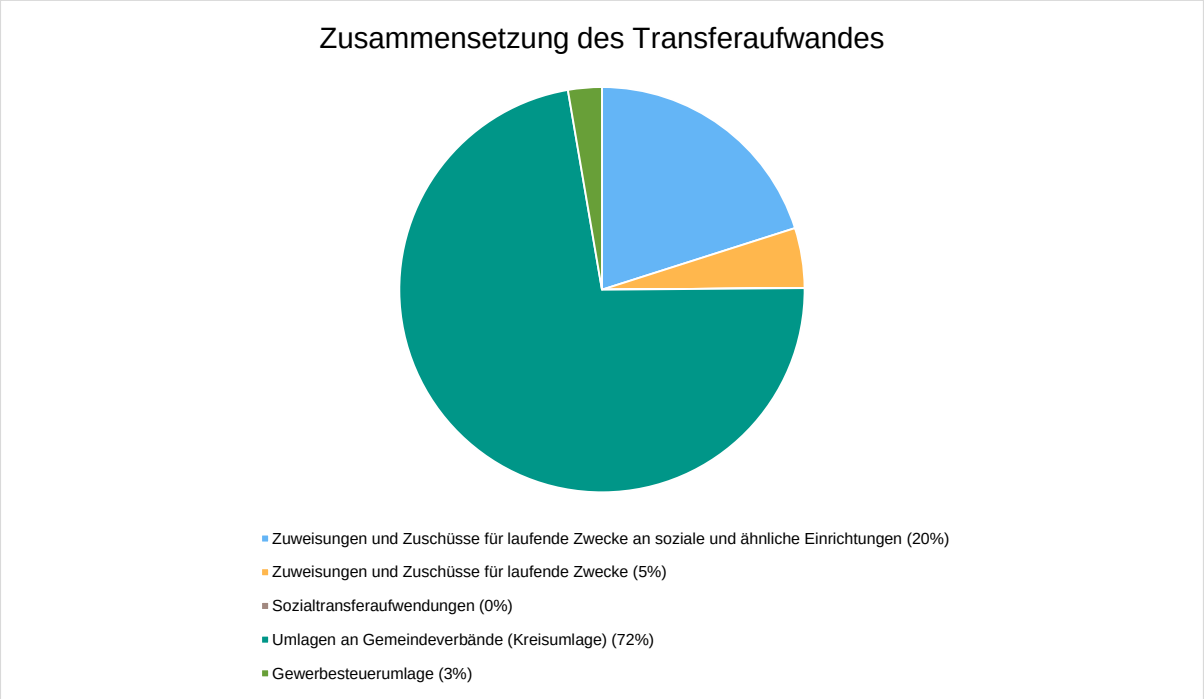
4.3 Transferaufwendungen

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

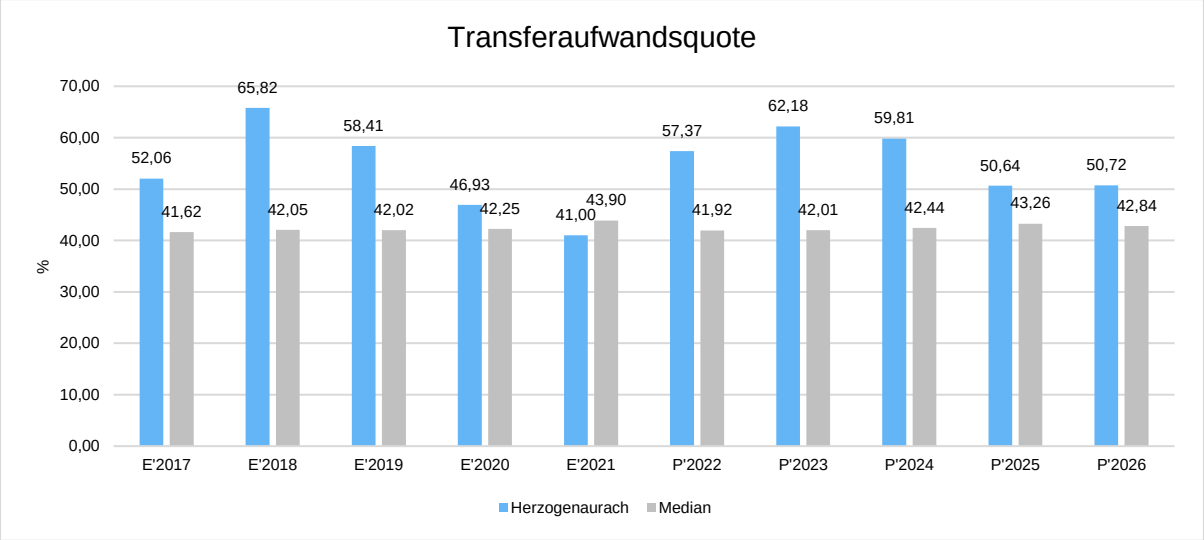
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.326.521	11.869.900	12.245.100	12.589.600	12.945.100	13.300.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.397.723	3.159.845	2.916.700	2.962.700	2.980.700	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
Summe	**45.066.889**	**46.485.875**	**60.965.800**	**52.295.300**	**36.608.800**	**37.479.300**

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.

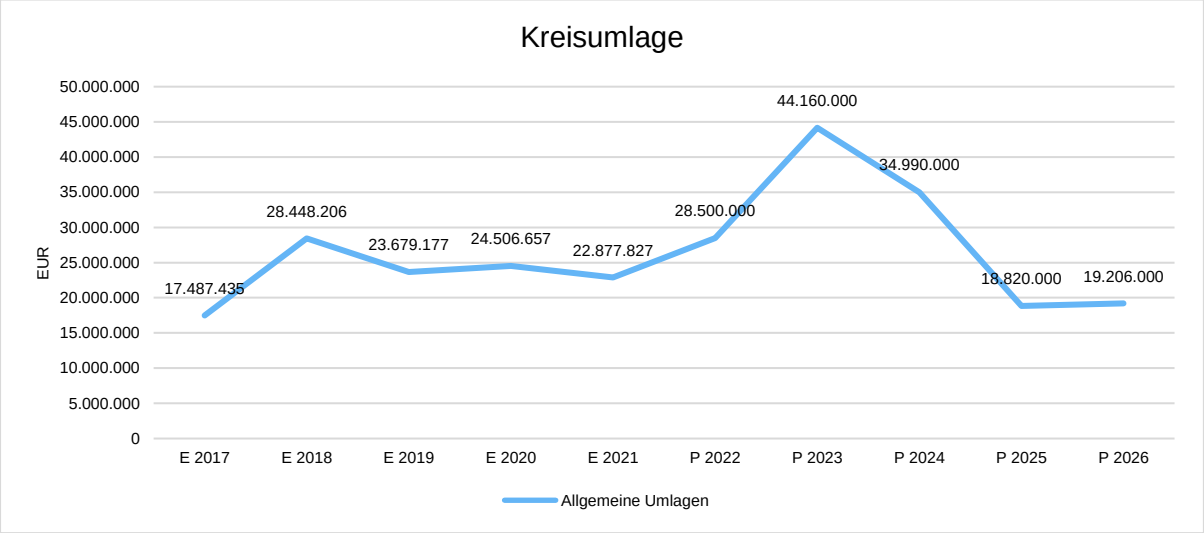


4.3.1 Kreisumlage

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



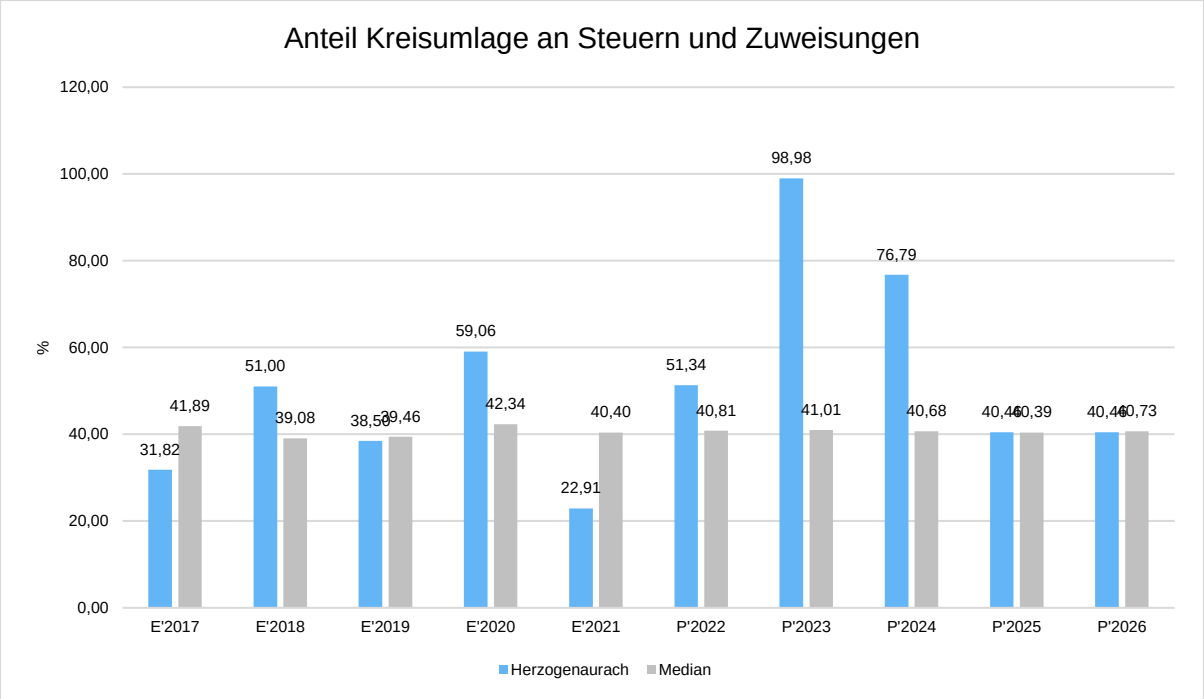
Der deutliche Ausschlag in 2018 sowie der extreme Ausschlag in 2023 resultieren aus Gewerbesteuermehreinnahmen (für zurückliegende Veranlagungsjahre) im Haushaltsjahr 2016 bzw. 2021, die zeitverzögert um zwei Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind.

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.

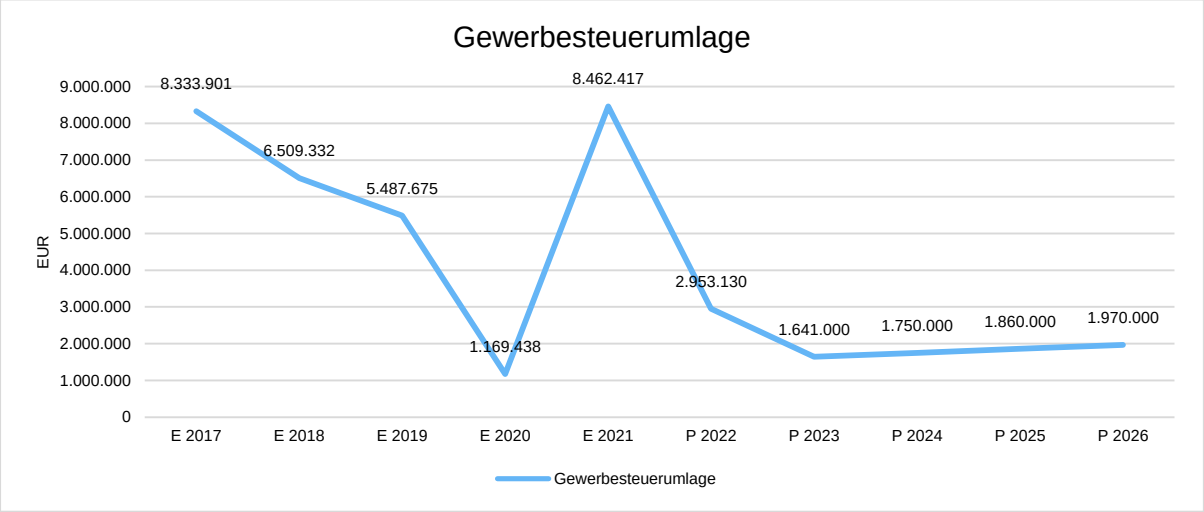


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*2.022.598*	*1.849.560*	*1.876.270*	*1.854.990*	*1.826.730*	*1.788.740*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.398.346*	*3.023.410*	*3.232.650*	*3.532.400*	*3.874.230*	*4.199.470*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*678.891*	*629.730*	*705.630*	*646.230*	*588.850*	*526.820*

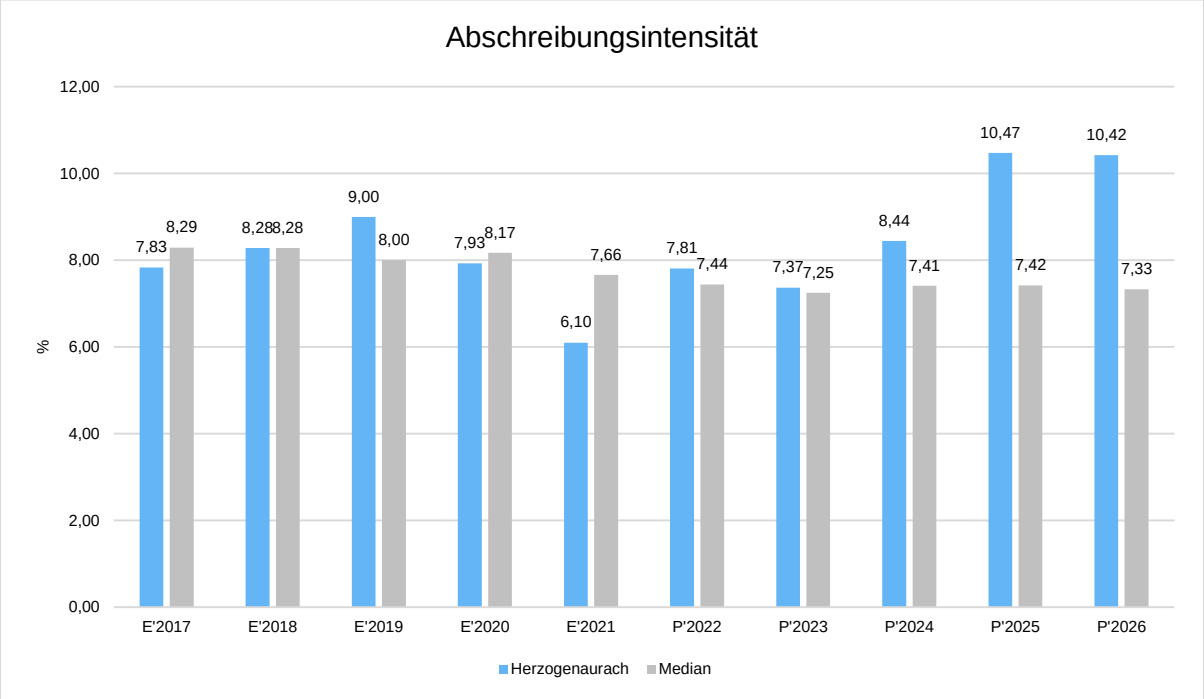
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*703.561*	*390.520*	*481.410*	*420.120*	*344.990*	*249.920*
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	193.139	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle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

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, betrugen 2021 rd. 6,707 Mio. EUR.

Abschreibungsintensität

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

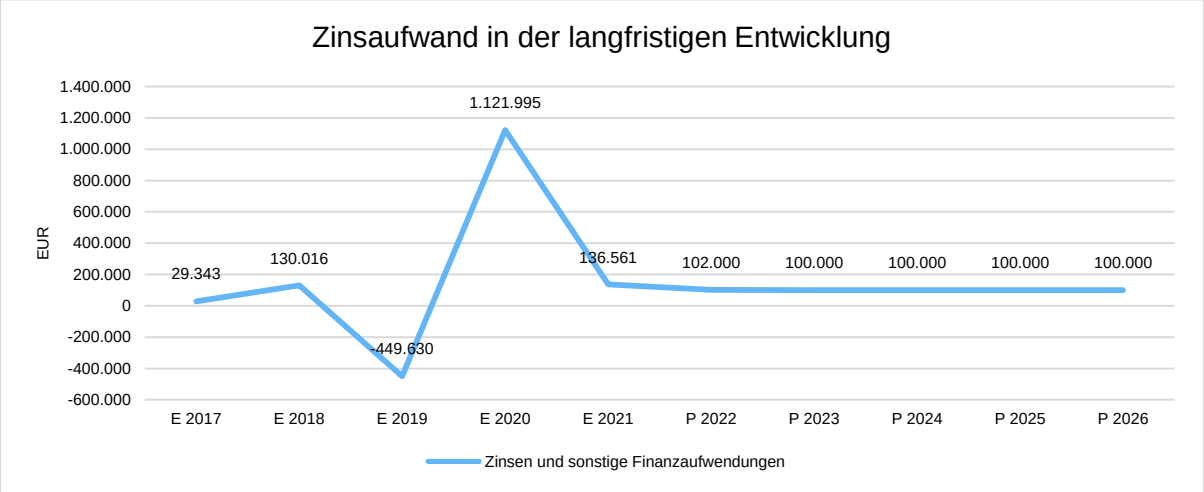


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

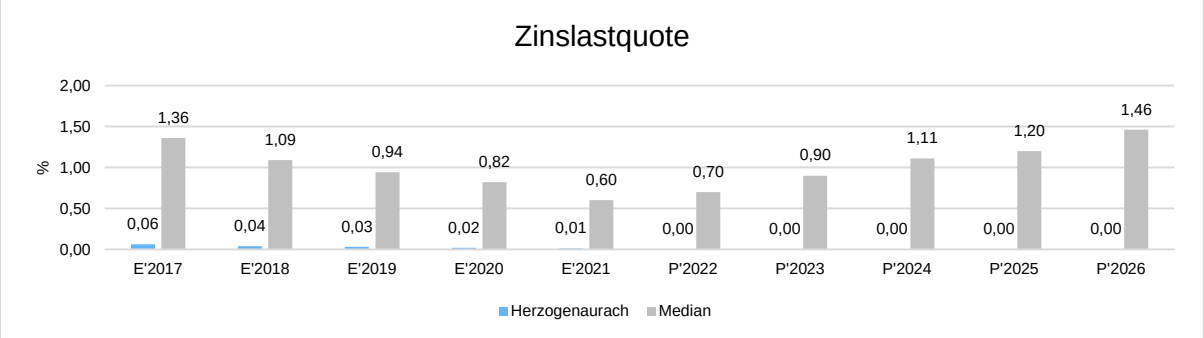


Die negativen Zinsaufwendungen 2019 beruhen auf Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbundenen Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Der deutliche Zinsausschlag 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:

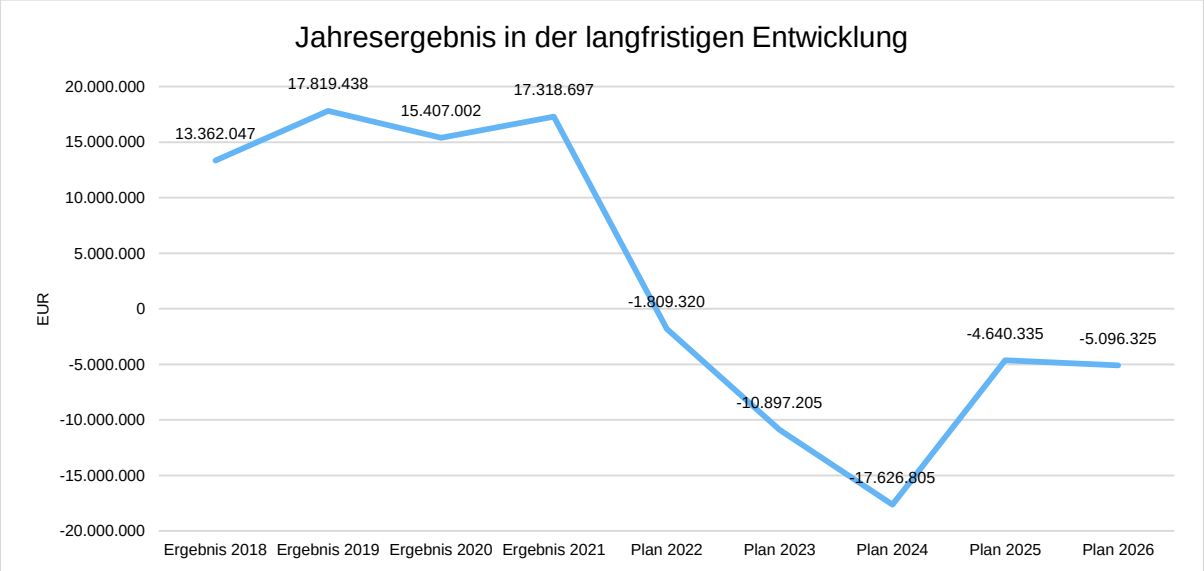
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	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	-4.900.130	-13.117.125	-19.849.665	-6.666.755	-7.010.445
Finanzergebnis	231.889	3.090.810	2.219.920	2.222.860	2.026.420	1.914.120
Ordentliches Ergebnis	17.318.697	-1.809.320	-10.897.205	-17.626.805	-4.640.335	-5.096.325
Jahresergebnis	17.318.697	-1.809.320	-10.897.205	-17.626.805	-4.640.335	-5.096.325



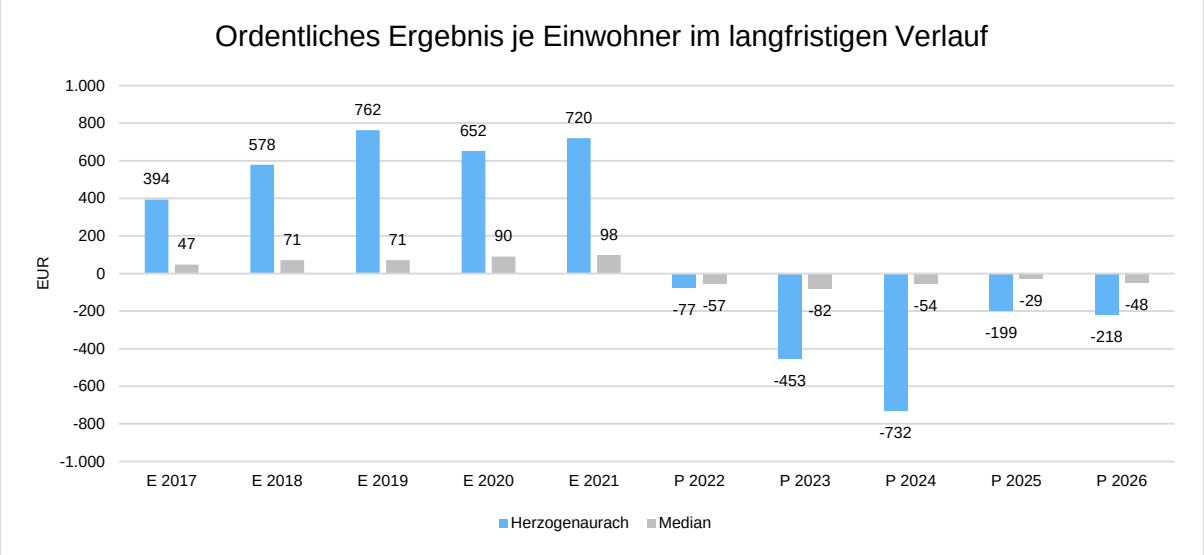
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

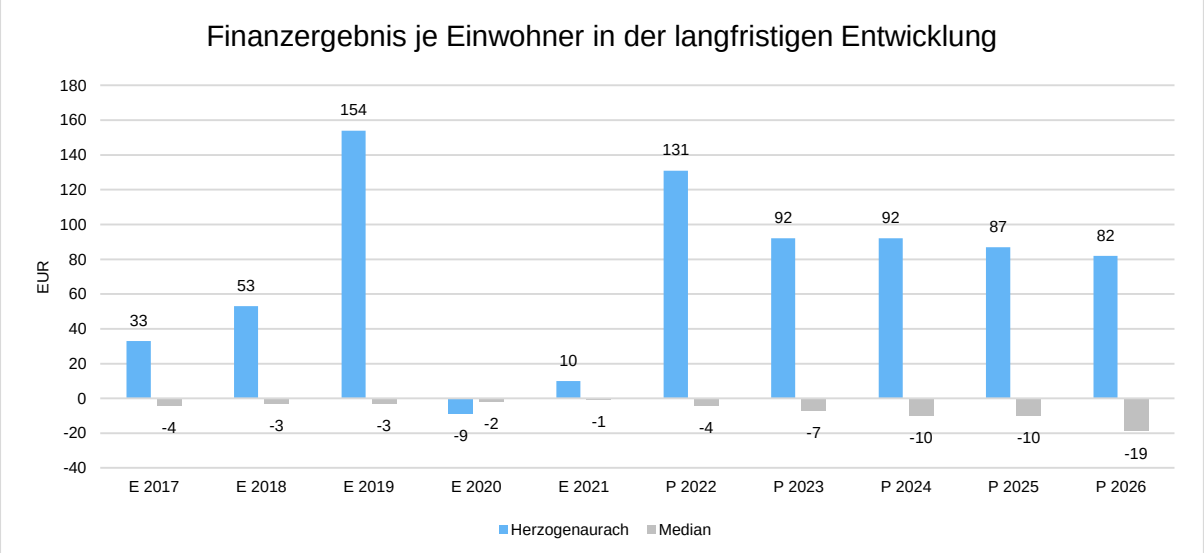
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.391.317**	**-1.600.810**	**-28.886.155**	**-17.182.205**	**-903.045**	**-1.369.585**
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
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.023.975**	**-11.794.190**	**-34.855.430**	**-21.928.370**	**-7.429.110**	**-5.125.330**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**40.367.342**	**-13.395.000**	**-63.741.585**	**-39.110.575**	**-8.332.155**	**-6.494.915**
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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-150.627**	**4.938.640**	**0**	**0**	**7.420.000**	**5.120.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**40.216.716**	**-8.456.360**	**-63.741.585**	**-39.110.575**	**-912.155**	**-1.374.915**

6.1 Investitionstätigkeit

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

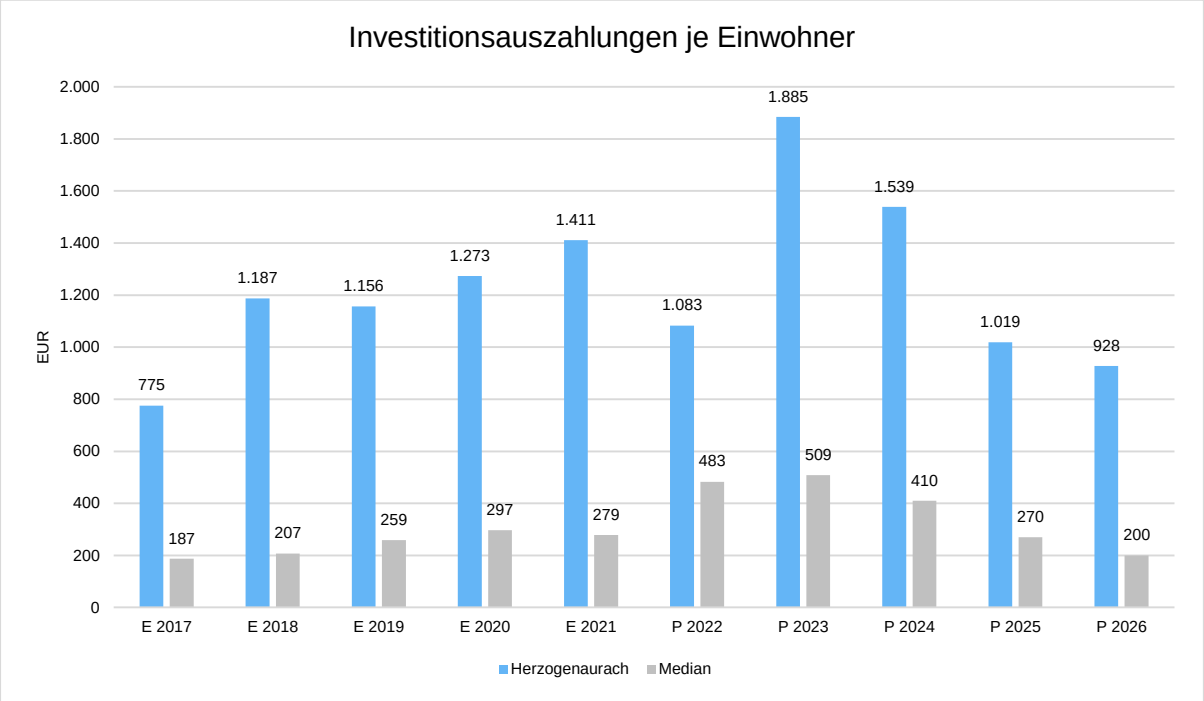
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.944.095**	**13.776.010**	**10.506.370**	**15.111.630**	**16.381.890**	**16.571.670**
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**33.968.069**	**25.570.200**	**45.361.800**	**37.040.000**	**23.811.000**	**21.697.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.023.975**	**-11.794.190**	**-34.855.430**	**-21.928.370**	**-7.429.110**	**-5.125.330**

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.

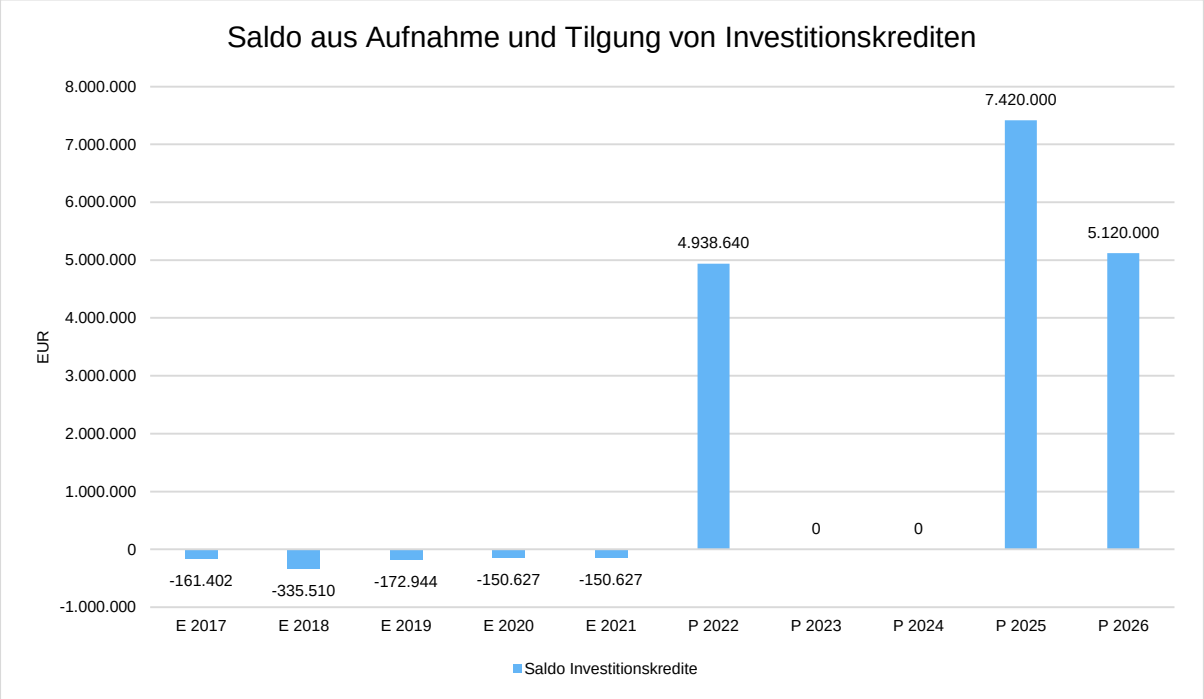
6.2 Finanzierungstätigkeit

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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**7.420.000**	**5.120.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	150.627	61.360	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**150.627**	**61.360**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



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

Zum Jahresende 2022 war die Stadt Herzogenaurach erstmals schuldenfrei.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

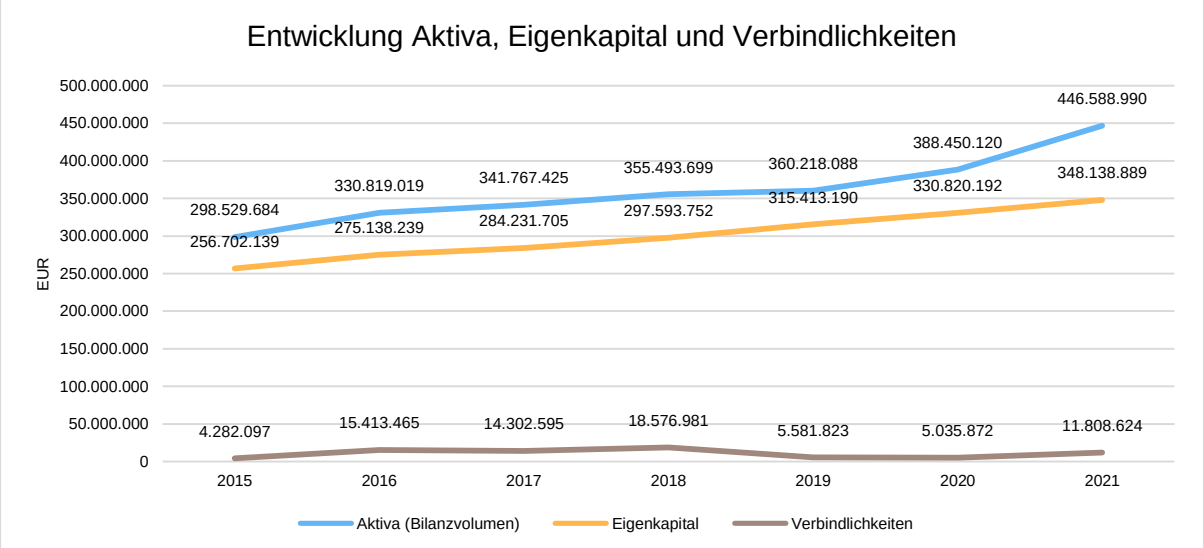
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	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
Summe Aktiva	**355.493.699**	**360.218.088**	**388.450.120**	**446.588.990**
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
Summe Passiva	**355.493.699**	**360.218.088**	**388.450.120**	**446.588.990**

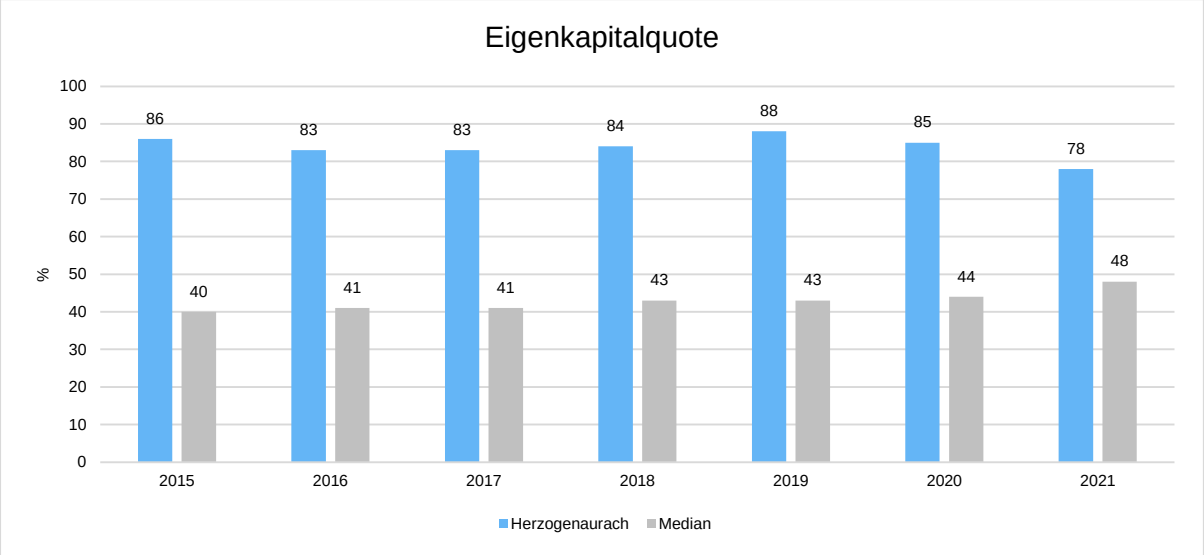
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

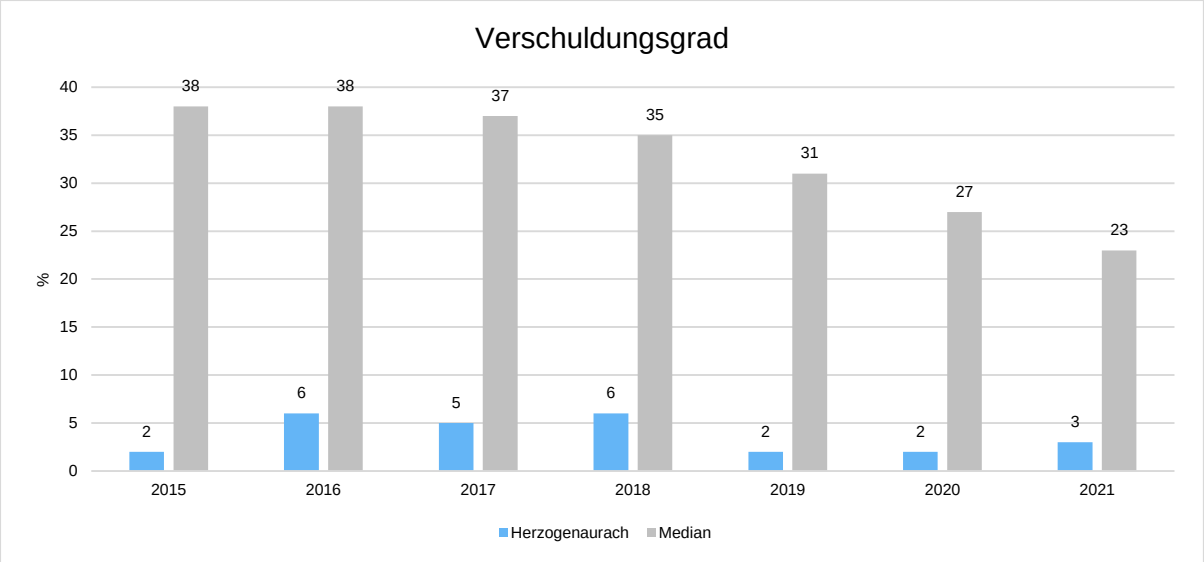
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

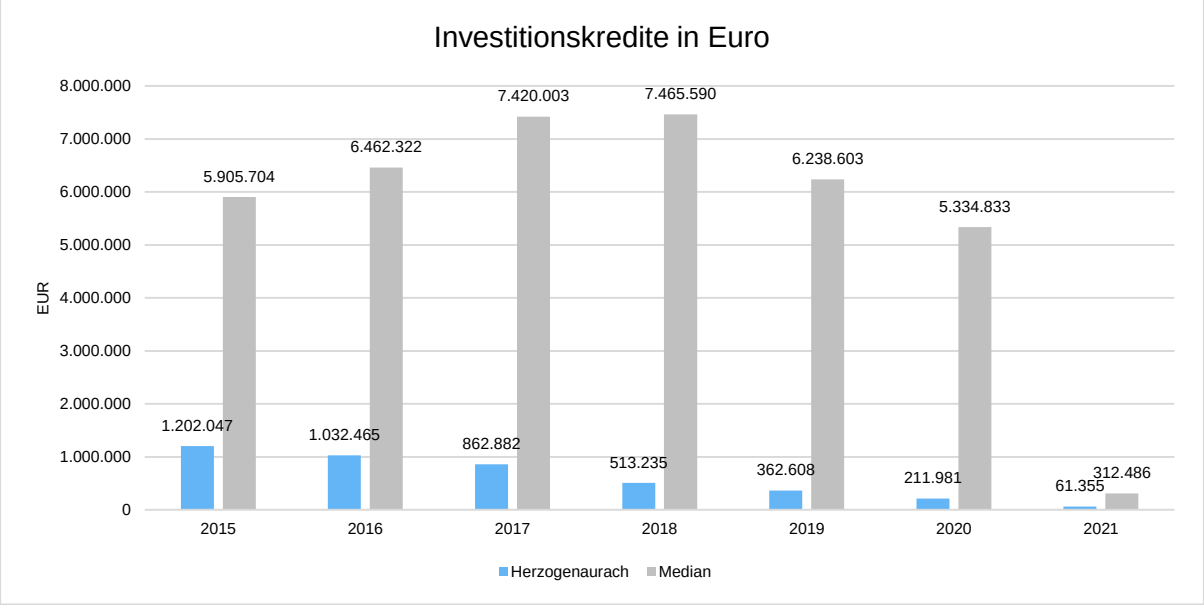
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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

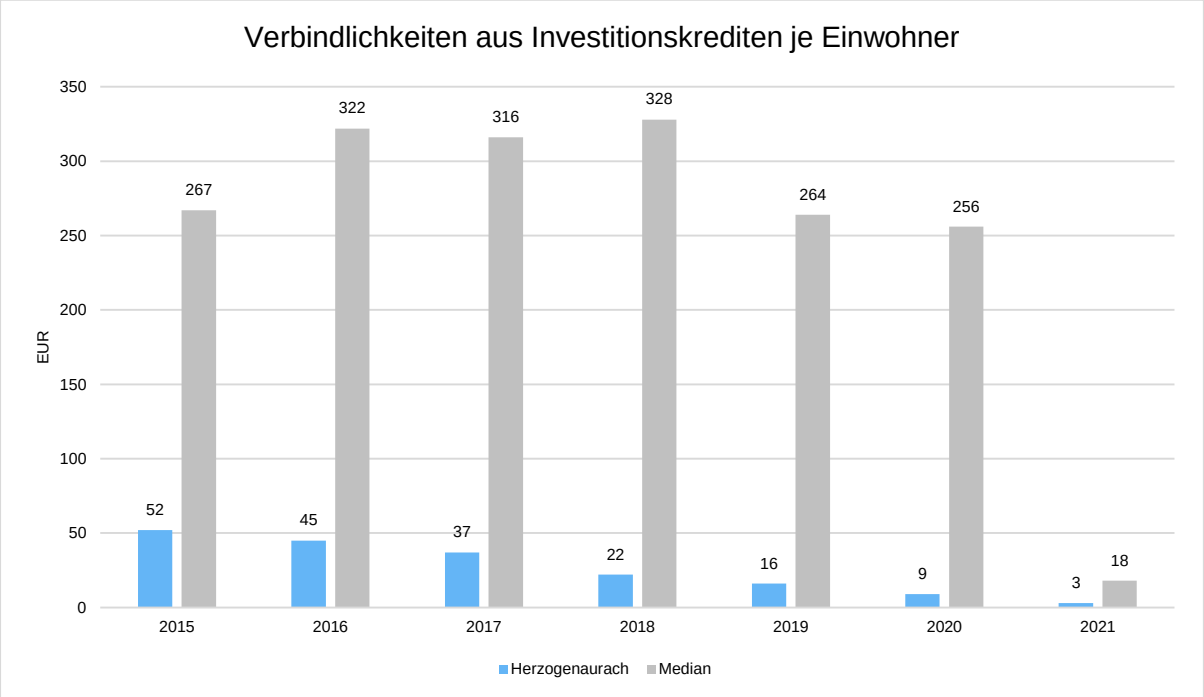


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

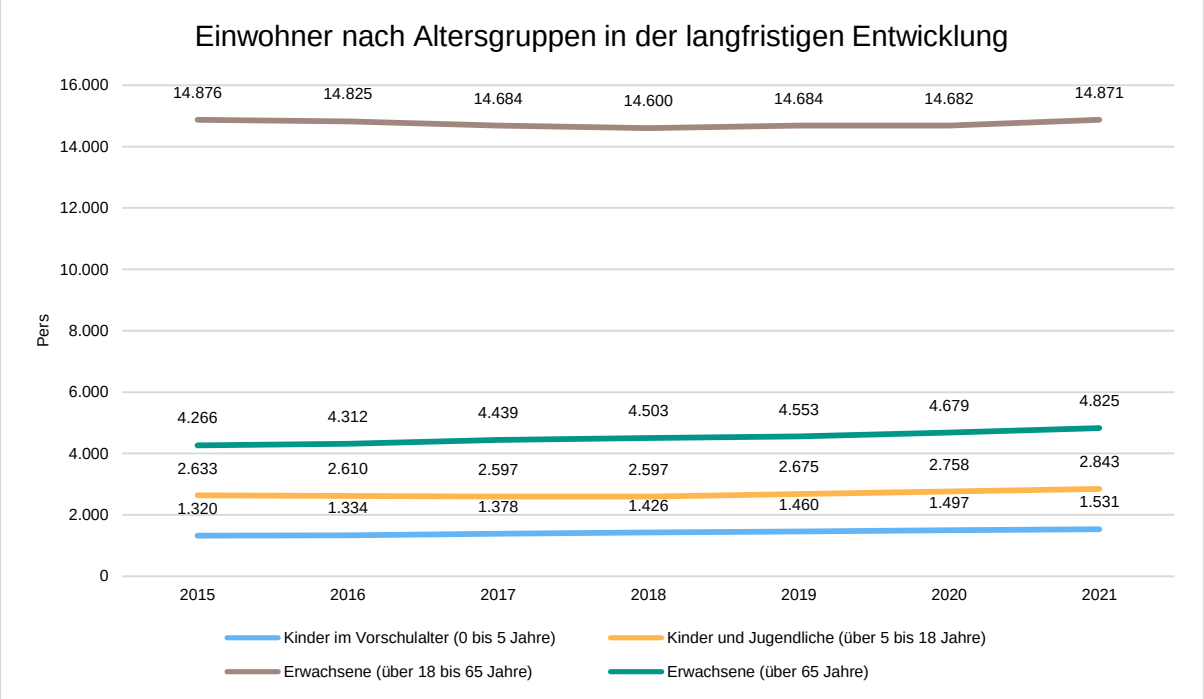
8.1 Bevölkerung

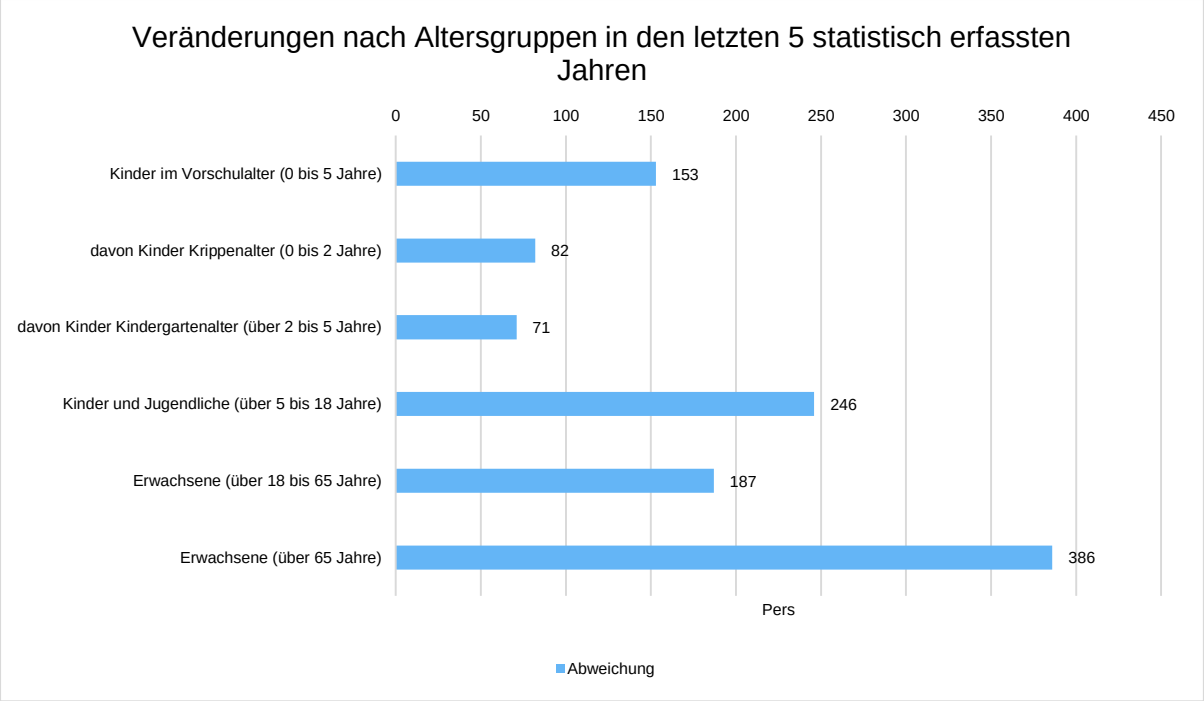
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

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

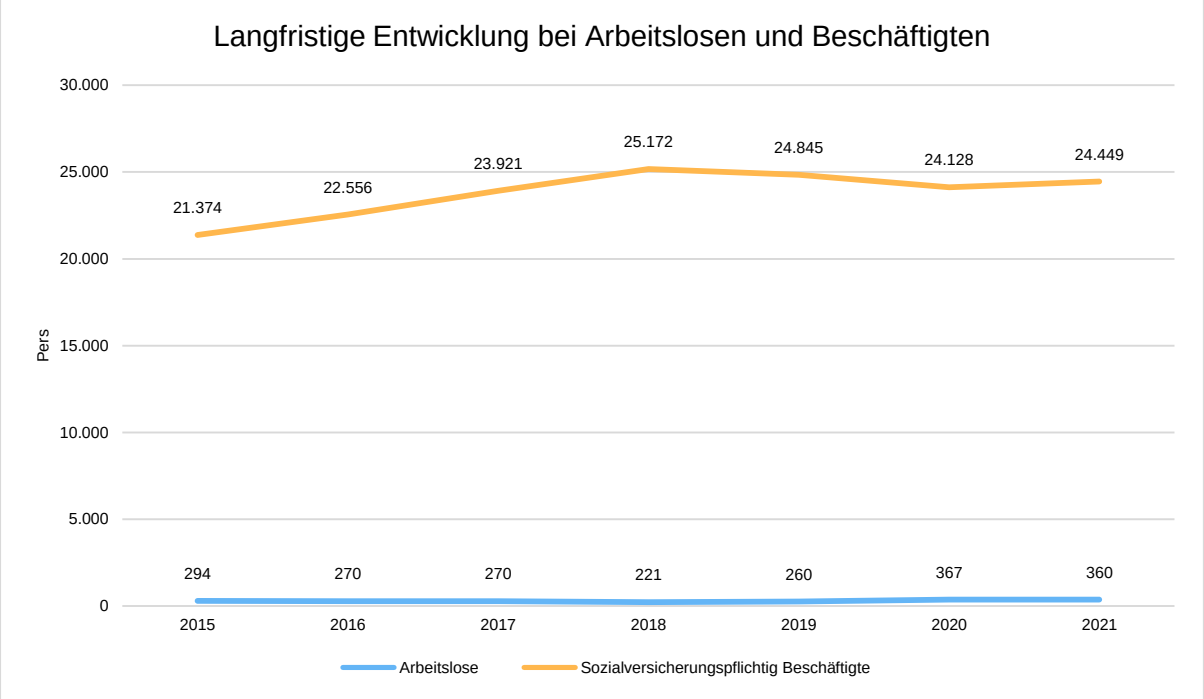
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

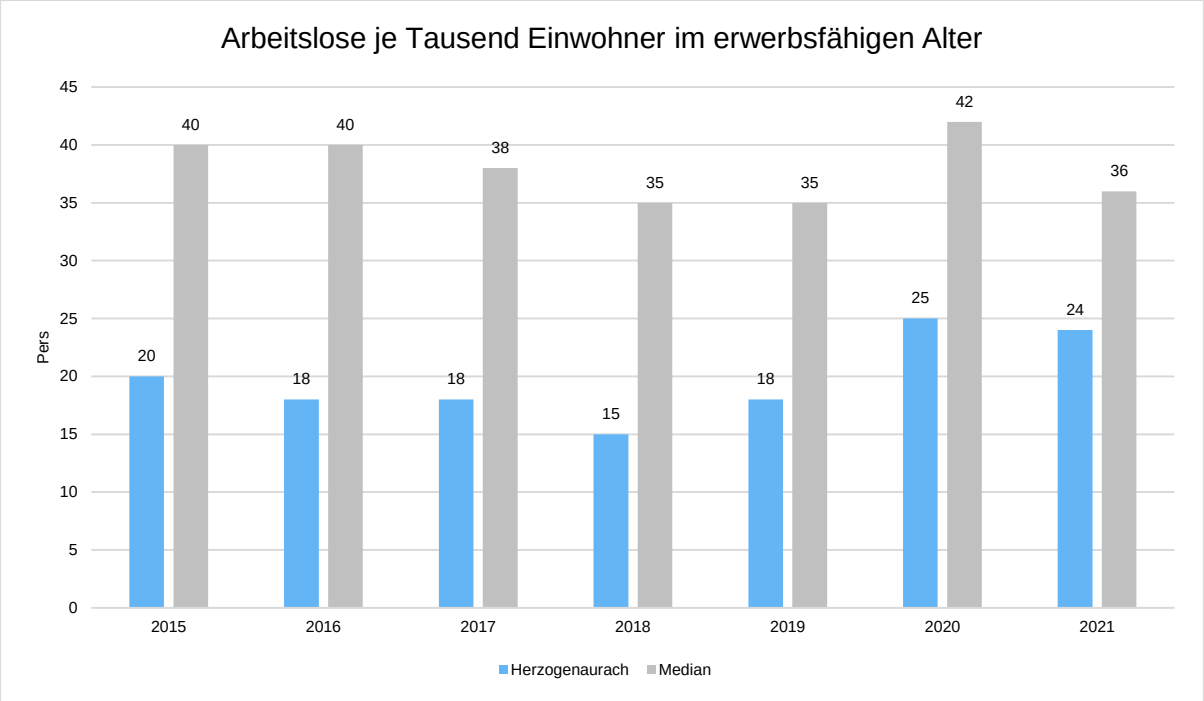
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12.	270	221	260	367	360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	29	21	20	37	28
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	173	131	172	219	209
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	69	68	111	123
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



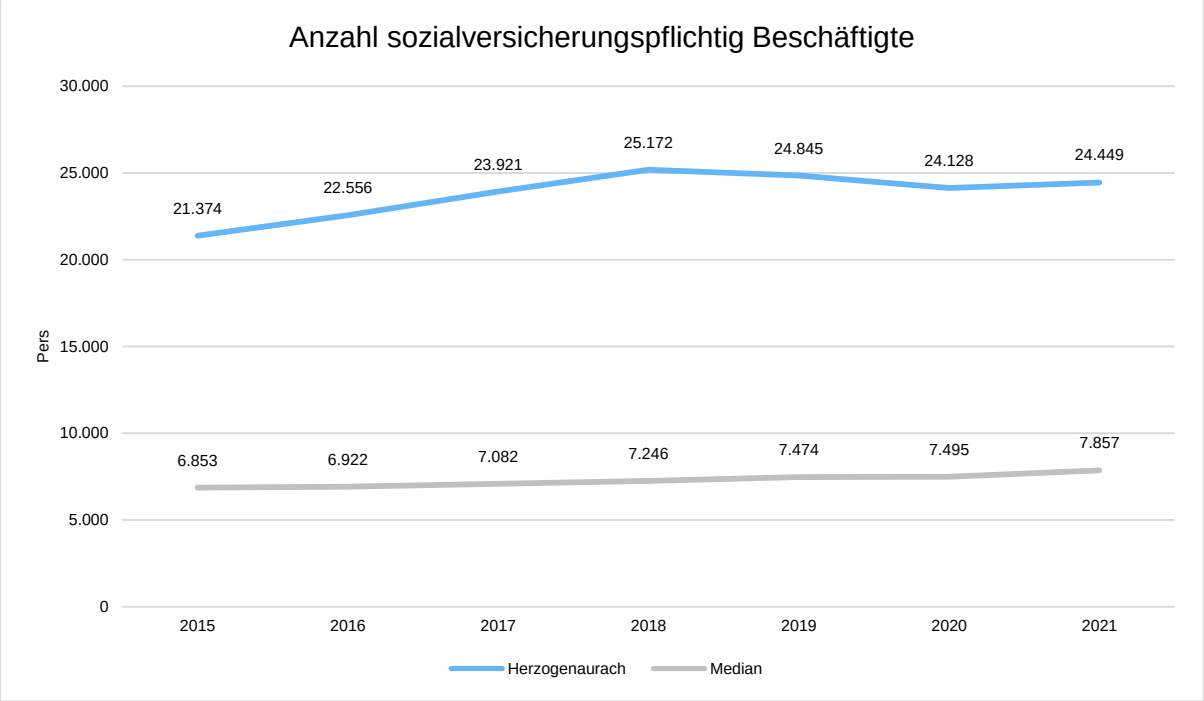
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

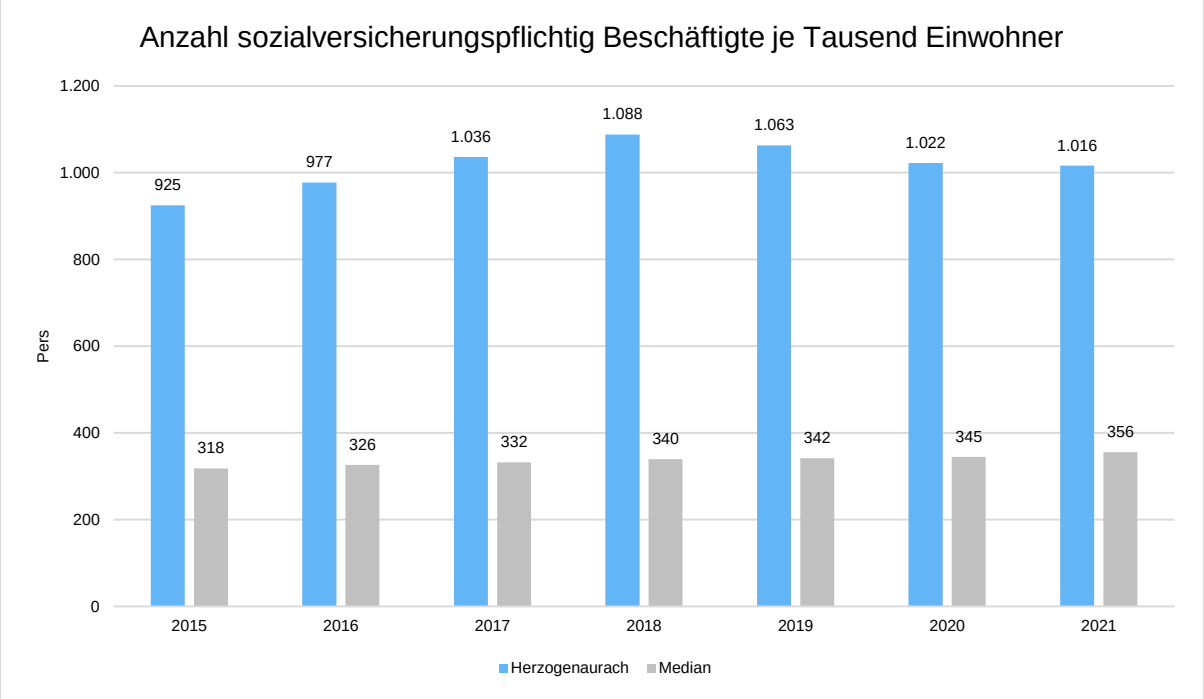
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.


Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Pers
21.374
22.556
23.921
25.172
24.845
24.128
24.449
6.853
6.922
7.082
7.246
7.474
7.495
7.857
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Herzogenaurach
Median

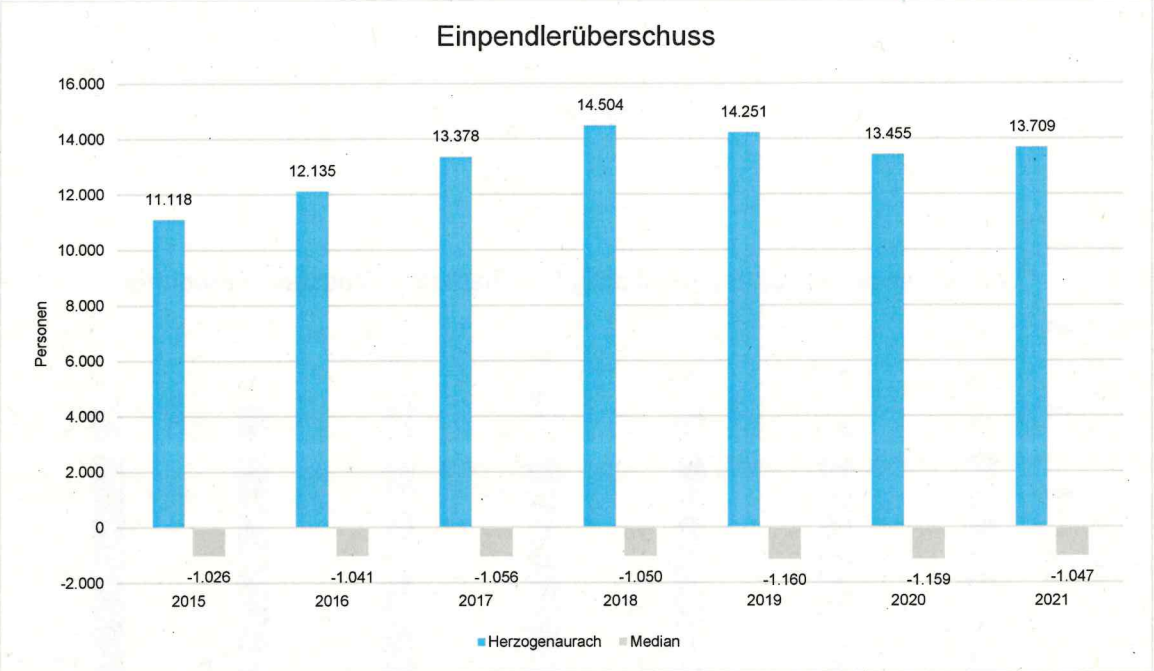

Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Pers
925
977
1.036
1.088
1.063
1.022
1.016
318
326
332
340
342
345
356
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Herzogenaurach
Median

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

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

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

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	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
Teilergebnishaushalte zusammen	17.318.697	-1.809.320	-10.916.505	-17.626.805	-4.640.335	-5.096.325

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	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
Teilfinanzhaushalte zusammen	40.216.716	-8.456.360	-63.741.585	-39.110.575	-912.155	-1.374.915

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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.638.864	2.459.340	**2.495.230**	2.493.740	2.473.440	2.472.760
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	18.839.873	8.840.030	**9.523.475**	8.413.285	8.481.415	8.614.245
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.201.009-	6.380.690-	**7.028.245-**	5.919.545-	6.007.975-	6.141.485-
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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.983	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.172.026-	6.379.590-	**7.026.245-**	5.917.545-	6.005.975-	6.139.485-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	15.172.026-	6.379.590-	**7.026.245-**	5.917.545-	6.005.975-	6.139.485-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.149.536-	6.265.890-	**6.931.845-**	5.803.845-	5.892.275-	6.025.785-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.354.936	903.900	**940.980**	0	940.980	940.980	940.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.448.373	8.293.460	**9.038.335**	0	7.957.295	8.106.265	8.283.645
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	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	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	500.000	**300.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	857.214	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.157.214	3.500.000	**3.300.000**	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.969.611	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620.468	3.178.300	**6.685.800**	0	1.710.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.458	769.000	**709.000**	0	135.000	135.000	135.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	9.898.537	6.947.300	**10.394.800**	0	2.345.000	645.000	645.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.741.323-	3.447.300-	**7.094.800-**	0	1.845.000-	145.000-	145.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.834.760-	10.836.860-	**15.192.155-**	0	8.861.315-	7.310.285-	7.487.665-

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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	756.981	569.050	**703.780**	700.870	691.380	690.590
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.306.305	2.345.680	**2.790.215**	2.737.195	2.745.655	2.804.515
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.549.324-	1.776.630-	**2.086.435-**	2.036.325-	2.054.275-	2.113.925-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.549.324-	1.776.630-	**2.086.435-**	2.036.325-	2.054.275-	2.113.925-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.549.324-	1.776.630-	**2.086.435-**	2.036.325-	2.054.275-	2.113.925-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.574.259-	1.799.330-	**2.109.135-**	2.059.025-	2.076.975-	2.136.625-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	561.301	486.200	**601.750**	0	603.250	604.750	606.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.750.002	1.928.350	**2.302.915**	0	2.270.095	2.315.915	2.396.315
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	278.580	219.000	**40.000**	0	35.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.097.839	1.149.300	**220.000**	0	200.000	200.000	250.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	819.259-	930.300-	**180.000-**	0	165.000-	200.000-	250.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.007.960-	2.372.450-	**1.881.165-**	0	1.831.845-	1.911.165-	2.040.065-

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 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	710.230	613.920	**756.010**	734.180	728.050	733.050
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.465.122	3.545.625	**3.696.940**	3.702.350	3.690.580	3.715.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.754.892-	2.931.705-	**2.940.930-**	2.968.170-	2.962.530-	2.982.150-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.754.892-	2.931.705-	**2.940.930-**	2.968.170-	2.962.530-	2.982.150-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.754.892-	2.931.705-	**2.940.930-**	2.968.170-	2.962.530-	2.982.150-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.891.346-	3.026.105-	**3.035.330-**	3.062.570-	3.056.930-	3.076.550-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	543.615	462.600	**560.300**	0	565.300	570.300	575.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.440.804	2.747.765	**2.814.080**	0	2.836.350	2.832.940	2.881.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.897.189-	2.285.165-	**2.253.780-**	0	2.271.050-	2.262.640-	2.305.860-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.250	849.000	**39.200**	0	0	969.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	38.250	849.000	**39.200**	0	0	969.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.922	333.000	**590.000**	0	1.800.000	3.130.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.445	205.000	**235.400**	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.266.367	538.000	**825.400**	0	1.805.000	3.135.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.228.117-	311.000	**786.200-**	0	1.805.000-	2.166.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.125.306-	1.974.165-	**3.039.980-**	0	4.076.050-	4.428.640-	2.310.860-

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 Schule und Kultur
Produktbereich 24 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	157.560	133.000	**155.500**	156.000	156.500	157.000
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	274.457	305.580	**320.580**	325.580	330.580	335.580
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	116.897-	172.580-	**165.080-**	169.580-	174.080-	178.580-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	116.897-	172.580-	**165.080-**	169.580-	174.080-	178.580-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	116.897-	172.580-	**165.080-**	169.580-	174.080-	178.580-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	116.897-	172.580-	**165.080-**	169.580-	174.080-	178.580-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	157.560	133.000	**155.500**	0	156.000	156.500	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	267.785	305.580	**320.580**	0	325.580	330.580	335.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	110.225-	172.580-	**165.080-**	0	169.580-	174.080-	178.580-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft, Museen

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	75.106	83.350	**80.850**	80.850	80.850	80.850
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	667.765	645.300	**794.850**	798.660	807.840	820.690
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	592.659-	561.950-	**714.000-**	717.810-	726.990-	739.840-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	592.659-	561.950-	**714.000-**	717.810-	726.990-	739.840-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	592.659-	561.950-	**714.000-**	717.810-	726.990-	739.840-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	611.493-	579.550-	**731.600-**	735.410-	744.590-	757.440-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	86.932	68.500	**66.000**	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	663.613	613.580	**758.910**	0	762.910	772.330	785.190
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	252	0	**108.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	252-	0	**108.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	436.425	470.430	**476.570**	481.570	486.570	490.710
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	860.361	857.100	**901.040**	926.930	954.360	945.340
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	423.936-	386.670-	**424.470-**	445.360-	467.790-	454.630-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	423.936-	386.670-	**424.470-**	445.360-	467.790-	454.630-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	423.936-	386.670-	**424.470-**	445.360-	467.790-	454.630-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	461.655-	427.170-	**464.970-**	485.860-	508.290-	495.130-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	429.852	470.200	**475.200**	0	480.200	485.200	490.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	817.761	821.480	**858.920**	0	885.800	913.590	942.320
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	387.909-	351.280-	**383.720-**	0	405.600-	428.390-	452.120-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	870	50.000	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	870-	50.000-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Schule und Kultur
Produktbereich 27 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	305.502	479.160	**497.360**	317.360	323.200	317.040
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	778.261	900.660	**960.970**	951.770	983.790	1.004.660
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	472.759-	421.500-	**463.610-**	634.410-	660.590-	687.620-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	472.759-	421.500-	**463.610-**	634.410-	660.590-	687.620-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	472.759-	421.500-	**463.610-**	634.410-	660.590-	687.620-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	513.393-	461.800-	**503.910-**	674.710-	700.890-	727.920-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	271.817	473.500	**491.700**	0	311.700	317.700	311.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	742.552	872.780	**934.230**	0	926.970	960.290	982.230
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	470.735-	399.280-	**442.530-**	0	615.270-	642.590-	670.530-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.187	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.187-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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	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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	28.288	102.900	**169.440**	169.440	169.440	169.440
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	220.579	432.060	**419.660**	411.100	404.170	404.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	192.291-	329.160-	**250.220-**	241.660-	234.730-	234.660-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	192.291-	329.160-	**250.220-**	241.660-	234.730-	234.660-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	192.291-	329.160-	**250.220-**	241.660-	234.730-	234.660-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	240.676-	386.060-	**307.120-**	298.560-	291.630-	291.560-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	32.903	102.900	**169.440**	0	169.440	169.440	169.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	178.385	383.430	**370.760**	0	371.600	372.470	373.370
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	145.482-	280.530-	**201.320-**	0	202.160-	203.030-	203.930-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	26.545	140.000	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.545-	140.000-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Schule und Kultur
Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

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	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.404	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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	20.248	18.100	**20.630**	20.630	20.630	20.630
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.248-	18.100-	**20.630-**	20.630-	20.630-	20.630-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.248-	18.100-	**20.630-**	20.630-	20.630-	20.630-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	20.248-	18.100-	**20.630-**	20.630-	20.630-	20.630-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103	200	**200**	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.351-	18.300-	**20.830-**	20.830-	20.830-	20.830-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	17.844	18.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.844	18.100	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	17.844-	18.100-	**18.000-**	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.984	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	20.984	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	20.984-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	38.828-	18.100-	**18.000-**	0	18.000-	18.000-	18.000-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

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

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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	25.346	37.260	**40.260**	39.500	39.500	39.500
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	371.861	492.400	**435.910**	438.390	442.090	445.990
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	346.515-	455.140-	**395.650-**	398.890-	402.590-	406.490-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	346.515-	455.140-	**395.650-**	398.890-	402.590-	406.490-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	346.515-	455.140-	**395.650-**	398.890-	402.590-	406.490-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	347.856-	457.740-	**398.250-**	401.490-	405.190-	409.090-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	28.898	36.500	**39.500**	0	39.500	39.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	352.400	471.890	**416.530**	0	419.800	423.880	428.390
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	323.502-	435.390-	**377.030-**	0	380.300-	384.380-	388.890-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	5.000	**24.500**	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	5.000-	**24.500-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	143.563	126.400	**147.600**	134.100	134.600	135.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	**25**	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	143.588	126.525	**147.725**	134.225	134.725	135.225
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.588-	126.525-	**147.725-**	134.225-	134.725-	135.225-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	143.588-	126.525-	**147.725-**	134.225-	134.725-	135.225-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	143.588-	126.525-	**147.725-**	134.225-	134.725-	135.225-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	143.588-	126.525-	**147.725-**	134.225-	134.725-	135.225-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	143.588	126.525	**147.725**	0	134.225	134.725	135.225
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	143.588-	126.525-	**147.725-**	0	134.225-	134.725-	135.225-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.400	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.400	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.400-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.400-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.400-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.400-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.400	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.400-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2023

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

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	7.242.357	6.110.230	**6.344.300**	6.519.430	6.694.390	6.868.280
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.154.879	13.617.830	**14.026.790**	14.362.260	14.714.880	15.061.720
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.912.522-	7.507.600-	**7.682.490-**	7.842.830-	8.020.490-	8.193.440-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.912.522-	7.507.600-	**7.682.490-**	7.842.830-	8.020.490-	8.193.440-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.912.522-	7.507.600-	**7.682.490-**	7.842.830-	8.020.490-	8.193.440-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.410.573-	7.890.100-	**8.064.990-**	8.225.330-	8.402.990-	8.575.940-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	7.014.458	5.895.600	**6.108.900**	0	6.284.100	6.459.300	6.634.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.147.722	12.756.390	**13.153.850**	0	13.497.300	13.863.820	14.230.740
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.133.264-	6.860.790-	**7.044.950-**	0	7.213.200-	7.404.520-	7.596.240-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	1.000.000	**1.317.000**	0	1.200.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	55.000	1.000.000	**1.317.000**	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179.008	1.265.000	**2.300.000**	0	3.950.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.584	2.420.000	**3.963.000**	2.230.000	2.240.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	33.389	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	5.590.981	3.685.000	**6.263.000**	2.230.000	6.190.000	110.000	110.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.535.981-	2.685.000-	**4.946.000-**	2.230.000-	4.990.000-	110.000-	110.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.669.245-	9.545.790-	**11.990.950-**	2.230.000-	12.203.200-	7.514.520-	7.706.240-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich 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 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

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	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
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	152.851	195.740	**182.840**	182.840	182.840	182.840
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	501.423	796.430	**526.990**	492.100	490.400	493.340
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	348.572-	600.690-	**344.150-**	309.260-	307.560-	310.500-
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
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	29.795	29.360	**28.920**	28.260	27.320	10.420
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	318.777-	571.330-	**315.230-**	281.000-	280.240-	300.080-
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)**	0	0	**0**	0	0	0
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	318.777-	571.330-	**315.230-**	281.000-	280.240-	300.080-
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
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	389.129-	654.130-	**398.030-**	363.800-	363.040-	382.880-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	171.711	214.760	**201.420**	0	200.760	199.820	182.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	387.494	670.480	**397.100**	0	367.580	371.710	375.880
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	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	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	24.205	24.630	**25.070**	0	58.730	1.177.190	23.170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	110.905	40.000	**60.000**	0	40.000	240.000	240.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	86.700-	15.370-	**34.930-**	0	18.730	937.190	216.830-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.337.827	191.490	**174.150**	133.660	129.570	65.710
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	682.130	711.270	**781.370**	774.400	793.520	812.930
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.655.697	519.780-	**607.220-**	640.740-	663.950-	747.220-
17 + Finanzerträge	0	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.655.697	519.780-	**600.920-**	634.440-	657.650-	740.920-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.655.697	519.780-	**600.920-**	634.440-	657.650-	740.920-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.645.562	530.680-	**611.820-**	645.340-	668.550-	751.820-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	17.624	20.000	**18.300**	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	633.107	694.890	**708.630**	0	702.130	721.280	741.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	615.483-	674.890-	**690.330-**	0	683.830-	702.980-	722.820-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	11.139.082	3.700.000	**280.000**	0	7.200.000	7.625.000	9.920.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.028.097	570.000	**290.000**	9.000.000	9.120.000	9.600.000	13.300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.110.985	3.130.000	**10.000-**	9.000.000-	1.920.000-	1.975.000-	3.380.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	106.831	88.660	**98.560**	95.100	94.760	88.290
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	313.895	359.960	**334.780**	295.060	299.840	293.810
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	207.064-	271.300-	**236.220-**	199.960-	205.080-	205.520-
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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.498	2.720	**2.500**	2.700	2.900	3.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	203.566-	268.580-	**233.720-**	197.260-	202.180-	202.420-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	203.566-	268.580-	**233.720-**	197.260-	202.180-	202.420-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	204.803-	269.680-	**234.820-**	198.360-	203.280-	203.520-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	59.663	47.020	**46.800**	0	47.000	47.200	47.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	243.667	297.320	**275.560**	0	243.360	248.320	253.460
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	184.004-	250.300-	**228.760-**	0	196.360-	201.120-	206.060-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	346.882	185.000	**185.000**	0	200.000	215.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	553.884	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	207.002-	115.000-	**115.000-**	0	100.000-	85.000-	70.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	21.395	21.000	**21.400**	21.400	21.400	21.400
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.755	25.080	**9.470**	9.590	9.710	9.840
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.640	4.080-	**11.930**	11.810	11.690	11.560
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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	158.790	300.000	**300.000**	550.000	750.000	900.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	171.430	295.920	**311.930**	561.810	761.690	911.560
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	171.430	295.920	**311.930**	561.810	761.690	911.560
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.626	900	**900**	900	900	900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	165.804	295.020	**311.030**	560.910	760.790	910.660

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	180.185	321.000	**321.400**	0	571.400	771.400	921.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.172	24.490	**8.880**	0	9.000	9.120	9.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	172.013	296.510	**312.520**	0	562.400	762.280	912.150

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	**5.000.000**	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	640.000	3.010.000	**5.000.000**	0	4.500.000	3.400.000	2.300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	560.000	1.810.000-	**3.800.000-**	0	3.300.000-	2.200.000-	1.100.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	732.013	1.513.490-	**3.487.480-**	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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.563.374	1.436.250	**1.729.120**	1.615.730	1.449.060	1.418.280
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.567.623	5.275.480	**6.429.530**	5.983.860	5.896.170	5.775.390
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.004.249-	3.839.230-	**4.700.410-**	4.368.130-	4.447.110-	4.357.110-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.004.249-	3.839.230-	**4.700.410-**	4.368.130-	4.447.110-	4.357.110-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.004.249-	3.839.230-	**4.700.410-**	4.368.130-	4.447.110-	4.357.110-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.459.057-	4.912.730-	**5.773.910-**	5.441.630-	5.520.610-	5.430.610-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	**265.000**	0	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	553.848	512.680	**514.080**	0	514.080	514.080	513.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.823.917	2.916.340	**3.373.410**	0	3.135.220	3.179.600	3.225.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.270.069-	2.403.660-	**2.859.330-**	0	2.621.140-	2.665.520-	2.711.900-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.711	325.000	**280.000**	0	233.000	233.000	233.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.592	0	**0**	0	25.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	751.303	325.000	**280.000**	0	258.000	233.000	233.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.818	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.947	1.380.000	**2.415.000**	2.550.000	3.290.000	3.950.000	1.900.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.402	670.000	**1.263.000**	0	1.705.000	1.056.000	1.472.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.616.283	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.768.450	3.090.000	**4.718.000**	2.550.000	6.035.000	6.046.000	4.412.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.017.147-	2.765.000-	**4.438.000-**	2.550.000-	5.777.000-	5.813.000-	4.179.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.287.216-	5.168.660-	**7.297.330-**	2.550.000-	8.398.140-	8.478.520-	6.890.900-

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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	213.160	182.470	**204.970**	205.730	206.230	205.930
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.136.509	765.940	**905.025**	875.265	731.965	729.875
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	923.349-	583.470-	**700.055-**	669.535-	525.735-	523.945-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	923.349-	583.470-	**700.055-**	669.535-	525.735-	523.945-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	923.349-	583.470-	**700.055-**	669.535-	525.735-	523.945-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.561.485-	1.138.770-	**1.255.355-**	1.224.835-	1.081.035-	1.079.245-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	237.988	169.980	**188.800**	0	189.800	190.800	191.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	931.149	571.450	**711.135**	0	682.735	544.225	544.225
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	693.161-	401.470-	**522.335-**	0	492.935-	353.425-	352.425-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	733.214	200.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	409.087	220.000	**120.000**	0	300.000	120.000	120.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	324.127	20.000-	**20.000-**	0	200.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	369.034-	421.470-	**542.335-**	0	692.935-	373.425-	372.425-

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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 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
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	305.545	433.230	**603.170**	358.460	363.930	369.560
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	299.645-	427.330-	**597.270-**	352.560-	358.030-	363.660-
17	+ Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	0	0	**0**	0	0	0
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	299.645-	427.330-	**597.270-**	352.560-	358.030-	363.660-
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)**	0	0	**0**	0	0	0
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	299.645-	427.330-	**597.270-**	352.560-	358.030-	363.660-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	298.545-	428.030-	**597.970-**	353.260-	358.730-	364.360-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.900	5.900	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	304.564	433.180	**603.120**	0	358.410	363.880	369.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	298.664-	427.280-	**597.220-**	0	352.510-	357.980-	363.650-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 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
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.736.230	1.825.470	**1.716.810**	1.689.760	1.689.700	1.689.700
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
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.348.648	8.064.970	**8.104.355**	7.667.095	7.789.665	7.904.375
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.612.418-	6.239.500-	**6.387.545-**	5.977.335-	6.099.965-	6.214.675-
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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	238.526	299.630	**650.200**	1.003.600	907.900	812.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.373.892-	5.939.870-	**5.737.345-**	4.973.735-	5.192.065-	5.402.375-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.373.892-	5.939.870-	**5.737.345-**	4.973.735-	5.192.065-	5.402.375-
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
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.410.734-	3.670.670-	**3.468.145-**	2.704.535-	2.922.865-	3.133.175-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.097.995	2.033.630	**2.275.540**	0	2.601.940	2.506.240	2.410.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.909.405	7.531.070	**7.547.495**	0	7.141.795	7.283.315	7.438.065
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.811.410-	5.497.440-	**5.271.955-**	0	4.539.855-	4.777.075-	5.027.425-

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.033.459	2.386.380	**3.552.100**	0	4.170.900	4.172.700	4.174.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.551.084	5.825.600	**17.038.100**	6.190.000	6.200.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.517.625-	3.439.220-	**13.486.000-**	6.190.000-	2.029.100-	4.162.700	4.164.500
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	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 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 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	**46.263.000**	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.561	930.000	**985.000**	985.000	985.000	985.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.173.886	2.881.630	**21.584.300**	3.241.480	93.380	83.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	104.492.513	61.119.630	**69.082.300**	51.944.480	49.996.380	51.186.300
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	6.000	500.000	**505.000**	1.005.000	1.505.000	2.005.000
15 - Transferaufwendungen	31.340.244	31.453.130	**45.801.000**	36.740.000	20.680.000	21.176.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.603.455	510.000	**10.000**	11.000	12.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	52.949.699	32.463.130	**46.316.000**	37.756.000	22.197.000	23.194.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	51.542.814	28.656.500	**22.766.300**	14.188.480	27.799.380	27.992.300
17 + Finanzerträge	91.140-	2.560.000	**1.330.000**	730.000	430.000	280.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.561	102.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	227.701-	2.458.000	**1.230.000**	630.000	330.000	180.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.315.113	31.114.500	**23.996.300**	14.818.480	28.129.380	28.172.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	51.315.113	31.114.500	**23.996.300**	14.818.480	28.129.380	28.172.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	51.315.113	31.114.500	**23.996.300**	14.818.480	28.129.380	28.172.300

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.938.845	57.058.000	**46.263.000**	0	47.218.000	48.168.000	49.118.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.561	930.000	**985.000**	0	985.000	985.000	985.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.013	40.000	**28.500**	0	19.300	11.800	5.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.097.947	2.560.000	**1.330.000**	0	730.000	430.000	280.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	113.241.366	60.588.000	**48.606.500**	0	48.952.300	49.594.800	50.388.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	30.201.973	31.453.130	**45.801.000**	0	36.740.000	20.680.000	21.176.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.997	510.000	**10.000**	0	11.000	12.000	13.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.561	102.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	30.442.531	32.065.130	**45.911.000**	0	36.851.000	20.792.000	21.289.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	82.798.835	28.522.870	**2.695.500**	0	12.101.300	28.802.800	29.099.800

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.906	187.000	**188.000**	0	189.000	190.000	191.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	186.906	187.000	**188.000**	0	189.000	190.000	191.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	186.906	187.000	**188.000**	0	189.000	190.000	191.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	82.985.741	28.709.870	**2.883.500**	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 ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen 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 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	
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

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)

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, Raumbelegung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge) (65)
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)
11179	Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)
12224	Pass- und Meldewesen
122240	Pass- und Meldewesen (30)
1224	Straßenverkehr
12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)
126111	FFW Herzogenaurach (20)
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	Atemschutz
126120	Atemschutzübungsanlage (20)
126121	Atemschutzwerkstatt (20)
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	Rettungswesen (30)
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
210	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2100	Zentrale Schulverwaltung
21000	Zentrale Schulverwaltung
210000	Zentrale Schulverwaltung (10)
210001	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)
210002	Jugendverkehrsschule (60)
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
211119	Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	Grundschule Niederndorf (10)
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)
212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

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

2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen
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)

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

51131	Vermessung
511310	Vermessung (61)
512	Stadtentwicklung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
51211	Regionalmanagement
512110	Regionalmanagement, Bürgerengangement (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

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)

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-/Schürrstraße - 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	Strraßenerneuerung INA-Ring (65)
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)
541199	Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)
5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen

54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	Straßenreinigung (65)
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (60)
546111	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
546112	Parkplatz - Hubmann (65)
546113	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. Gebäudemanag.) (65)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer (61)
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen (30)
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe (30)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, 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

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	17.865	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	248	100	**150**	150	150	150
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.400	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	125.784	125.790	**129.310**	133.840	138.520	143.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.518	87.970	**95.930**	99.290	102.770	106.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.300	47.900	**46.730**	48.370	50.060	51.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.961	7.100	**7.770**	8.040	8.320	8.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.202	18.550	**20.130**	20.830	21.560	22.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.261	2.270	**2.510**	2.600	2.690	2.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.682	9.680	**9.220**	9.540	9.870	10.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	237	120	**120**	120	120	120
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	5.046	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister Erläuterung : u.a. Überführungskosten	0	0	**0**	1.000	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	674	1.000	**700**	700	700	700
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	132	1.000	**500**	500	500	500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	101	500	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	53	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	1.320	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	310	100	**100**	100	100	100
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	29.529	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	500	**500**	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	403	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	125.784	125.790	**129.310**	133.840	138.520	143.370
701200 Tariflich Beschäftige	86.518	87.970	**95.930**	99.290	102.770	106.370

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

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

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

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.323	2.320	**3.200**	3.310	3.430	3.550
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	800	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.096	500	**500**	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	112.411	115.000	**120.000**	125.000	130.000	135.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.854	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	600	**600**	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.926	200.530	**212.220**	220.110	228.120	236.210
Abgleich Produkt 111140	194.926-	200.530-	**212.220-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	3.100	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.185	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	44.805	53.690	**42.320**	43.800	45.330	46.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.040	24.160	**44.380**	45.930	47.540	49.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.887	15.010	**25.070**	25.950	26.860	27.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	1.700	**3.460**	3.580	3.710	3.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.107	4.210	**8.800**	9.110	9.430	9.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	416	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.844	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	33.300	**38.800**	38.800	38.800	38.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
exkl. EDV-Anteil (bei Produkt 111560)						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	3.248	4.350	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.417	18.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.540	3.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.927	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.021	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.072	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.978	200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung	81.537	0	**82.000**	83.000	84.000	85.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	93.620	95.000	**96.000**	97.000	98.000	99.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	25	0	**30**	30	30	30
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen (Unfallversicherung)	0	83.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	37.667	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.865	1.870	**1.870**	1.730	1.730	1.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	42.787	35.600	**35.500**	35.500	35.500	35.500
Summe Aufwendungen	349.791	356.870	**390.670**	397.000	403.640	410.380
Abgleich Produkt 111210	307.004-	321.270-	**355.170-**	361.500-	368.140-	374.880-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.650	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.394	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	44.805	53.690	**42.320**	43.800	45.330	46.920
701200 Tariflich Beschäftige	26.040	24.160	**44.380**	45.930	47.540	49.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.887	15.010	**25.070**	25.950	26.860	27.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	1.700	**3.460**	3.580	3.710	3.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.107	4.210	**8.800**	9.110	9.430	9.760
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.788	2.780	**3.840**	3.970	4.110	4.250
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	416	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.844	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	33.300	**38.800**	38.800	38.800	38.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.973	4.350	**4.400**	4.400	4.400	4.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.417	18.500	**19.000**	19.000	19.000	19.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.540	3.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10.927	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.021	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.072	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	200	**200**	200	200	200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.978	200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	81.537	0	**82.000**	83.000	84.000	85.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	93.620	95.000	**96.000**	97.000	98.000	99.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	25	0	**30**	30	30	30
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	83.000	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	37.667	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.846	31.900	**31.800**	31.800	31.800	31.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.651	355.000	**388.800**	395.270	401.910	408.700
Abgleich Produkt 111210	308.805-	323.100-	**357.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	643	500	**600**	600	600	600
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	14.935	17.900	**14.110**	14.600	15.110	15.640
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.235	120.760	**128.890**	133.400	138.070	142.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.629	5.000	**8.360**	8.650	8.950	9.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.452	9.040	**9.780**	10.120	10.470	10.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.571	24.110	**26.390**	27.310	28.270	29.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	929	930	**1.280**	1.320	1.370	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	**50**	50	50	50
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.008	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	889	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	22	50	**50**	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	598	600	**600**	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	570	530	**580**	580	580	580
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	45.319	55.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	**100**	100	100	100
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7	10	**10**	10	10	10
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11.865	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	70	80	**80**	80	80	80
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	541	500	**600**	600	600	600
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	103	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	14.935	17.900	**14.110**	14.600	15.110	15.640
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.629	5.000	**8.360**	8.650	8.950	9.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.452	9.040	**9.780**	10.120	10.470	10.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.571	24.110	**26.390**	27.310	28.270	29.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	929	930	**1.280**	1.320	1.370	1.420
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	250	**50**	50	50	50
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.008	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	965	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	889	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	22	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	598	600	**600**	600	600	600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	530	**580**	580	580	580
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	45.319	55.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	23	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	7	10	**10**	10	10	10
749902 Budgetkonsolidierung	11.865	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858	500	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.017	237.780	**258.700**	265.290	272.130	279.210
Abgleich Produkt 111220	223.159-	237.280-	**258.100-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	33	30	**30**	30	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.480	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	221.162	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	58.613	73.980	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	227.304	237.110	**278.930**	288.690	298.790	309.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	252.910	250.600	**291.480**	301.680	312.240	323.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.000	18.810	**22.420**	23.200	24.010	24.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.723	47.120	**56.670**	58.650	60.700	62.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99.845	99.470	**99.820**	103.310	106.930	110.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	119.749	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.609	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	54.932	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49.709	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.874	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	102	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	193	250	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	133.844	8.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	761	850	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	59.859	35.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	193	200	**200**	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.834	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : IGB Gesundheitsförderung für MA	444	77.000	**40.000**	50.000	50.000	50.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.633	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	403	300	**300**	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	5.796	5.300	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	570	600	**600**	600	600	600
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : anlassbezogene Stellenbewertungsgutachten (extern)	0	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	637	750	**750**	750	750	750
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.873	0	**50**	50	50	50
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	12	20	**20**	20	20	20
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)	12.392	0	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	340	**340**	340	290	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	242.975	219.330	**219.330**	219.330	219.300	219.300
Summe Aufwendungen	1.332.514	1.094.800	**1.097.080**	1.133.290	1.160.380	1.188.450
Abgleich Produkt 111230	1.089.539-	875.470-	**877.750-**	913.960-	941.080-	969.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : Erweiterung bzw. Anpassung des bestehenden Zeiterfassungssystems						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	**30.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**30.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	**30.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.480	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	58.613	73.980	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	227.304	237.110	**278.930**	288.690	298.790	309.250
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	233.844	250.600	**291.480**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.000	18.810	**22.420**	23.200	24.010	24.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.723	47.120	**56.670**	58.650	60.700	62.820
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99.845	99.470	**99.820**	103.310	106.930	110.670
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	1.874	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	193	250	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.694	8.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	334	850	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	59.859	35.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	193	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	11.834	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	444	77.000	**40.000**	50.000	50.000	50.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.633	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	403	300	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.796	5.300	**5.500**	5.500	5.500	5.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	600	**600**	600	600	600
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	637	750	**750**	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.873	0	**50**	50	50	50
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	12	20	**20**	20	20	20
749902 Budgetkonsolidierung	12.392	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.380	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.172	894.460	**896.740**	932.950	960.090	988.180
Abgleich Produkt 111230	899.792-	879.560-	**881.840-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.661	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**15.360**	15.900	16.460	17.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	176.465	206.670	**195.480**	202.320	209.400	216.730
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.658	14.790	**12.590**	13.030	13.490	13.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.884	39.200	**39.700**	41.090	42.530	44.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	14.480	30.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	340	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	117.399	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	10	**10**	10	10	10
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.709	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**15.360**	15.900	16.460	17.040
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	72	50	**50**	50	50	50
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	250	**250**	250	250	250
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	375	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.365	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	2.365-	2.300-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	72	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	31	250	**250**	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	231	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	375	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	2.350-	2.300-	**2.300-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	110	300	**300**	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	110	800	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	110-	800-	**800-**	800-	800-	800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	110	300	**300**	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110	800	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	110-	800-	**800-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.707	2.760	**3.100**	3.210	3.320	3.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	205	220	**250**	260	270	280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	564	580	**650**	670	690	710
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.476	3.560	**4.000**	4.140	4.280	4.430
Abgleich Produkt 111283	3.476-	3.560-	**4.000-**	4.140-	4.280-	4.430-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.707	2.760	**3.100**	3.210	3.320	3.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	220	**250**	260	270	280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	564	580	**650**	670	690	710
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.476	3.560	**4.000**	4.140	4.280	4.430
Abgleich Produkt 111283	3.476-	3.560-	**4.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	71.512	70.430	**89.610**	92.750	96.000	99.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.744	5.660	**7.200**	7.450	7.710	7.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.581	14.310	**17.880**	18.510	19.160	19.830
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	9.386	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	353	350	**350**	350	350	350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	572	600	**600**	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	19.597	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	13	10	**15**	15	15	15
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	337	340	**60**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	122.095	115.200	**139.215**	143.175	147.335	151.635
Abgleich Produkt 111284	122.095-	115.200-	**139.215-**	143.175-	147.335-	151.635-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	71.512	70.430	**89.610**	92.750	96.000	99.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.744	5.660	**7.200**	7.450	7.710	7.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.581	14.310	**17.880**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.386	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	353	350	**350**	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	572	600	**600**	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.597	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	10	**15**	15	15	15
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.758	114.860	**139.155**	143.175	147.335	151.635
Abgleich Produkt 111284	121.758-	114.860-	**139.155-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	79.301	76.320	**80.110**	82.910	85.810	88.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.267	112.590	**174.410**	180.510	186.830	193.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.452	48.100	**34.370**	35.570	36.810	38.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.939	8.630	**14.170**	14.670	15.180	15.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.723	21.570	**34.980**	36.200	37.470	38.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.615	4.620	**4.450**	4.610	4.770	4.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.235	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.708	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	39	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461	6.700	**7.150**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	585	700	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.894	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	310	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.262	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	30	250	**250**	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.951	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.442	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	7.835	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.958	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	112.267	112.590	**174.410**	180.510	186.830	193.370
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.452	48.100	**34.370**	35.570	36.810	38.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.939	8.630	**14.170**	14.670	15.180	15.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.723	21.570	**34.980**	36.200	37.470	38.780
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.615	4.620	**4.450**	4.610	4.770	4.940
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.235	500	**500**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.708	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	39	50	**50**	50	50	50
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	6.700	**7.150**	7.150	7.150	7.150
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	195	700	**750**	750	750	750
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**700**	700	700	700
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.894	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	310	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.262	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	30	250	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.951	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.442	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
749902 Budgetkonsolidierung	7.835	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.569	308.080	**389.940**	401.920	414.320	427.160
Abgleich Produkt 111310	289.469-	292.980-	**374.840-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44	30				
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.142	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	39.663	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	449	200	**200**	200	200	200
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.700	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.462	3.280	**3.430**	3.550	3.670	3.800
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	99.943	140.160	**157.910**	163.440	169.160	175.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.140	2.310	**2.970**	3.070	3.180	3.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.174	11.270	**12.730**	13.180	13.640	14.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.378	29.270	**32.750**	33.900	35.090	36.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	228	230	**220**	230	240	250

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	997	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	509	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	1.044	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.935	5.000	**5.000**	5.000	20.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
lfd. Kosten für Kassensysteme						
2025: voraussichtliche Lizenzverlängerung Kassensystem ca. 15 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	293	250	**250**	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	273	290	**290**	290	290	290
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	743	800	**800**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.615	2.000	**200**	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	17.830	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679	940	**990**	620	530	430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.997	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.462	3.280	**3.430**	3.550	3.670	3.800
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	229	1.000	**500**	500	500	500
431105 ör. Mahngebühren (311) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.685	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
431107 Vollstreckungskosten (321) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	114	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	555	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	384	0	**0**	0	0	0
456200 Säumniszuschläge (331) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	12.383	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
469190 pr. Stundungszinsen (253) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	9.993	0	**0**	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	23.484-	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
469195 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	477	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.462	3.280	**3.430**	3.550	3.670	3.800
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.327	32.210	**34.410**	35.610	36.860	38.150
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.140	2.310	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	2.353	2.620	**2.790**	2.890	2.990	3.090

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

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.462	3.280	**3.430**	3.550	3.670	3.800
701200 Tariflich Beschäftige	29.327	32.210	**34.410**	35.610	36.860	38.150
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140	2.310	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.353	2.620	**2.790**	2.890	2.990	3.090
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.148	6.530	**6.800**	7.040	7.290	7.550
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	230	**220**	230	240	250
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	309	350	**350**	350	350	350
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	712	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.519	18.250	**19.150**	19.150	19.150	19.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.012	48.530	**49.000**	50.670	52.400	54.190
Abgleich Produkt 111341	37.493-	30.280-	**29.850-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	90	50	**50**	50	50	50
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.828	2.650	**2.750**	2.850	2.950	3.050
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	73.327	132.410	**100.830**	104.360	108.010	111.790
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.872	2.020	**1.200**	1.240	1.280	1.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.289	10.630	**8.060**	8.340	8.630	8.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.256	27.730	**21.030**	21.770	22.530	23.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	203	200	**200**	210	220	230
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	200	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	90	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	8.365	15.000	**20.000**	20.000	40.000	20.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Pauschale für automatisierte Bescheiderstellung bei evtl. Gebühren-/Steueranpassungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.376	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : Pauschale für evtl. Wiederspruchsverfahren in der AO						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	322	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	890	890	**850**	820	780	760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.090	20.050	**20.050**	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	112.818	196.430	**164.720**	169.390	194.200	179.200
Abgleich Produkt 111370	92.728-	176.380-	**144.670-**	149.340-	174.150-	159.150-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	90	50	**50**	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.828	2.650	**2.750**	2.850	2.950	3.050
701200 Tariflich Beschäftige	73.327	132.410	**100.830**	104.360	108.010	111.790
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.872	2.020	**1.200**	1.240	1.280	1.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.289	10.630	**8.060**	8.340	8.630	8.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.256	27.730	**21.030**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	203	200	**200**	210	220	230
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.365	15.000	**20.000**	20.000	40.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.376	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	322	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	50	**50**	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.928	195.540	**163.870**	168.570	193.420	178.440
Abgleich Produkt 111370	111.838-	195.490-	**163.820-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge mit USt Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.762	34.710	**35.280**	36.510	37.790	39.110
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.722	13.270	**15.590**	16.140	16.700	17.280
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**13.230**	13.690	14.170	14.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	952	1.080	**1.260**	1.300	1.350	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.334	2.590	**2.870**	2.970	3.070	3.180
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**2.250**	2.330	2.410	2.490
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.736	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	166	200	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	17.759	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.891	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	13.762	34.710	**35.280**	36.510	37.790	39.110
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.023	2.880	**3.010**	3.120	3.230	3.340
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.436	3.320	**3.900**	4.040	4.180	4.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.819	1.970	**1.300**	1.350	1.400	1.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	198	270	**310**	320	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	482	650	**720**	750	780	810
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	193	190	**190**	200	210	220
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	9.466	10.000	**10.500**	11.000	11.500	12.000
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung Erläuterung : Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.	54.184	10.000	**10.000**	70.000	10.000	10.000
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	6.683	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	78.485	29.280	**29.930**	90.780	31.630	32.490
Abgleich Produkt 111410	78.485-	29.280-	**29.930-**	90.780-	31.630-	32.490-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.023	2.880	**3.010**	3.120	3.230	3.340

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.436	3.320	**3.900**	4.040	4.180	4.330
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.819	1.970	**1.300**	1.350	1.400	1.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	270	**310**	320	330	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482	650	**720**	750	780	810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	193	190	**190**	200	210	220
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	9.466	10.000	**10.500**	11.000	11.500	12.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	54.184	10.000	**10.000**	70.000	10.000	10.000
749902 Budgetkonsolidierung	6.683	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.485	29.280	**29.930**	90.780	31.630	32.490
Abgleich Produkt 111410	78.485-	29.280-	**29.930-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.437	45.180	**57.730**	59.750	61.840	64.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.287	3.520	**4.480**	4.640	4.800	4.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.841	9.430	**12.080**	12.500	12.940	13.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.100	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	44.688	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	532	500	**500**	500	500	500
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	3.300	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	87.152	92.230	**97.110**	100.510	104.030	107.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.071	7.450	**7.810**	8.080	8.360	8.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.019	19.100	**20.090**	20.790	21.520	22.270
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	886	1.000	**900**	900	900	900
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	1.612	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	594	500	**300**	300	300	300
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	2.264	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.533	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.944	124.780	**130.710**	135.080	139.610	144.290
Abgleich Produkt 111540	103.411-	97.280-	**103.210-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.750	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.086	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.851	328.680	**395.990**	409.850	424.190	439.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.533	24.070	**31.750**	32.860	34.010	35.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.242	60.410	**80.050**	82.850	85.750	88.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	139	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.850	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**220**	220	220	220
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	140.482	100.000	**285.000**	180.000	180.000	180.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : Kostensteigerung für Softwareanschaffungen (z.B. Office 365 und Serverlizenzen)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.581	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : 2022: 5 TEUR zusätzlich wg. Neueinstellungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	188.146	150.000	**220.000**	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 Netzwerklandschaft in den Rathausneubau						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	78	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	33	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	768	550	**550**	550	550	550
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	32.320	45.000	**37.500**	37.500	37.500	37.500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	86	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	51.681	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.329	37.590	**73.580**	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
Erträge und Aufwendungen						
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**5.000**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : 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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.750	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.086	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	280.851	328.680	**395.990**	409.850	424.190	439.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	392	390	**390**	390	90	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	864	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.762	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.735	5.500	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	3.656	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.068	2.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.243	14.110	**19.690**	10.780	7.640	5.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.762	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	1.256	390	**390**	390	90	0
Summe Aufwendungen	34.226	30.210	**38.490**	29.580	26.440	24.770
Abgleich Produkt 111570	32.970-	29.820-	**38.100-**	29.190-	26.350-	24.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	25.676	27.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA						
Summe Vermögenszugänge	25.676	27.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	25.676	27.000	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.676	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	864	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.393	7.260	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.655	1.790	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	142	140	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	9.042	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	90	500	**500**	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	430	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	2.441	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	96	100	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	1.277	500	**500**	500	500	500
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	600	0	**0**	0	0	0
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.393	7.260	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	473	470	**470**	470	470	470
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	424.996	400.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	8.424	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	144.592	8.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften Erläuterung : Holzgeld aus 10 Holzrechten sonstige Erträge (z.B. Sonderzahlung Jagdpacht)	34.580	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	1.614	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo Erläuterung : Buchgewinne aus Anlagenabgang über Buchwert	628.398	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	102.357	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	266.536	0	**0**	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	41.997	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11)	51.407	59.230	**101.570**	105.120	108.800	112.610

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.932	56.150	**42.360**	43.840	45.370	46.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.342	23.080	**16.740**	17.330	17.940	18.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	4.420	**3.380**	3.500	3.620	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.008	11.790	**8.880**	9.190	9.510	9.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.015	2.620	**3.410**	3.530	3.650	3.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	188.982	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorperation)	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	354	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	6.938	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	27.830	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	698	800	**800**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	167	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	100	**100**	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	26	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	187	400	**200**	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	570	550	**600**	600	600	600
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	22.415	500	**500**	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	201	500	**500**	500	500	500
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	249	0	**50**	50	50	50
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**800**	800	800	800
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	13	20	**20**	20	20	20
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	55.772	0	**0**	0	0	0
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)	9.586.698	0	**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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	62.759	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271	280	**280**	280	140	60
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 : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	1.653.967	1.411.670	**1.448.670**	1.448.670	1.448.670	1.448.670
Summe Aufwendungen	10.088.326	194.350	**215.600**	221.770	228.010	234.550
Abgleich Produkt 111710	8.434.359-	1.217.320	**1.233.070**	1.226.900	1.220.660	1.214.120
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	64.425	0	**0**	0	0	0
023110 Mischwald	53.015	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	716	0	**0**	0	0	0
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.401.456	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögenszugänge	2.519.612	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	2.519.612	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	699.814	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.518.895	3.000.000	**3.000.000**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.519.611	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	1.819.797-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	311.006	400.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	9.905	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	114.902	8.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.580	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.614	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	21.831	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.525	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	41.997	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	51.407	59.230	**101.570**	105.120	108.800	112.610
701200 Tariflich Beschäftige	42.932	56.150	**42.360**	43.840	45.370	46.960
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.342	23.080	**16.740**	17.330	17.940	18.570
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.381	4.420	**3.380**	3.500	3.620	3.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.008	11.790	**8.880**	9.190	9.510	9.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.015	2.620	**3.410**	3.530	3.650	3.780
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	188.982	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	354	100	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609	500	**500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.938	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	27.830	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	698	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	**100**	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	26	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	187	400	**200**	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	570	550	**600**	600	600	600
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	22.415	500	**500**	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	201	500	**500**	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.277	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	249	0	**50**	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**800**	800	800	800
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	20	**20**	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	55.772	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	62.759	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.360	411.200	**448.200**	448.200	448.200	448.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.632	193.960	**215.210**	221.380	227.760	234.380
Abgleich Produkt 111710	134.728	217.240	**232.990**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.931	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	9.935	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.687	19.680	**19.680**	19.680	10.610	10.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.322	35.320	**35.680**	34.190	23.290	22.700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	590				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	37	30				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	145.181	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	58.447	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.087	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.552	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	50	0	**130**	130	130	130
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.000	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	63.000	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB v.Stiftung) mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.403	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	112.108	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	784.572	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	18.800	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.162	29.260	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	694.279	740.350	**783.770**	811.200	839.590	868.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.540	10.310	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	58.400	60.570	**65.140**	67.420	69.780	72.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	145.282	151.830	**161.690**	167.350	173.210	179.270

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.106	2.110	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.873	150.000	**165.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Druckereigebäude 100 TEUR, Betreiberverantwortung 50 TEUR 2023 ff.: Betreiberverantwortung 50 TEUR, Ertüchtigung Druckereigebäude 55 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	275	166.000	**96.000**	58.000	58.000	58.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : u.a. Legionellenüprüfungen 10 TEUR Grundwassersanierung Steggasse 6 TEUR (bis 2026) E-Check ortsfest 40 TEUR (2023) E-Check ortsveränderlich 10 TEUR (2023) Blitzschutzprüfung 30 TEUR						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.276	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.775	19.400	**19.600**	19.600	19.600	19.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Stiftungsgebäude für Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.387	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.388	25.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Heizkosten Rathaus ab 10.2023	18.850	40.000	**140.000**	180.000	180.000	180.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Energiekosten Rathaus ab 10.2023	28.032	35.000	**75.000**	200.000	200.000	200.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Frischwasser Rathaus ab 10.2023	3.562-	5.500	**7.000**	8.500	8.500	8.500
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Abwassergebühren Rathaus ab 10.2023	4.777	5.520	**11.000**	12.000	12.000	12.000
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.575	1.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.560	7.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	318	500	**400**	400	400	400
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	68	200	**200**	200	200	200
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	90	100	**160**	160	160	160
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12.052	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	900	150	**10.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Elektromanagersoftware (9 TEUR)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : u.a. COVID-19-Schutzmasken	38.669	5.000	**2.500**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.039	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	23.512	22.500	**24.000**	24.000	24.000	24.000
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudebewertung) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.718	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	84	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten Erläuterung : Corona Teststreifen	28.295	0	**5.000**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	412	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.084	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	7.931	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.643	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.221	0	**5.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Gutachten Verkehrssicherheit Fehn- und Türmersturm						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.623	5.000	**6.700**	6.700	6.700	6.700
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	528	550	**550**	550	550	550
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	139	150	**1.600**	1.600	1.600	1.600
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	121	150	**150**	150	150	150
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	365.310	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	630	640	**640**	640	640	640
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.016	6.020	**6.020**	6.020	5.460	5.460
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.644	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	123.623	115.140	**36.040**	36.030	17.060	17.060
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	465	470	**470**	80	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	12.707	11.610	**11.650**	11.580	11.570	11.090

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	457	70	**70**	10	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.783	8.150	**1.970**	1.970	1.530	1.090
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	15.490	8.170	**7.800**	6.330	5.900	5.440
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.806	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	102.967	2.300	**21.600**	21.600	21.600	21.600
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.450.000	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden Erläuterung : Pauschale für investive Unterhaltsmaßnahmen 10 TEUR p.a.	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	50.000	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	85.621	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.882	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.) Erläuterung : Beleuchtungskonzept und Realiserung für die beiden Stadttürme. (HAR 25 TEUR)	0	45.000	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	6.496	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	4.685	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	5.447	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	870	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.290	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	696	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR p.a.						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.400	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.087	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.552	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
641109 Mieten mit USt	50	0	**130**	130	130	130
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	55	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.000	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	63.000	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.606	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	16.162	29.260	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	694.279	740.350	**783.770**	811.200	839.590	868.980
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.540	10.310	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.400	60.570	**65.140**	67.420	69.780	72.220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.282	151.830	**161.690**	167.350	173.210	179.270
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.106	2.110	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.873	150.000	**165.000**	60.000	60.000	60.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	275	166.000	**96.000**	58.000	58.000	58.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.172	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	19.400	**19.600**	19.600	19.600	19.600
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.387	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.388	25.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.792	3.000	**6.850**	6.850	6.850	6.850
724131 Auszahlungen für Heizung	18.850	40.000	**140.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	28.032	35.000	**75.000**	200.000	200.000	200.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.562-	5.500	**7.000**	8.500	8.500	8.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.777	5.520	**11.000**	12.000	12.000	12.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.575	1.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.560	7.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	318	500	**400**	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	68	200	**200**	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	90	100	**160**	160	160	160
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.052	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	900	150	**10.000**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.669	5.000	**2.500**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.039	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	23.512	22.500	**24.000**	24.000	24.000	24.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.718	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	84	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	28.295	0	**5.000**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	328	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.084	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	7.931	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	4.643	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	5.221	0	**5.000**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.606	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.623	5.000	**6.700**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.608	200.490	**186.860**	193.400	200.170	207.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.753	15.710	**14.560**	15.070	15.600	16.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.216	41.190	**38.740**	40.100	41.500	42.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**14.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (Um- bzw. Rückbau Interimsrathaus)	10.309	15.000	**10.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	272	0	**200**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer)	590.550	675.000	**610.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Miete bis einschließlich Oktober 2023						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.389	9.000	**1.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Leasing Telefonanlage bis 01.2023						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466	1.500	**500**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	40.510	50.000	**60.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Heizkosten Rathaus bis 10.2023						
524132 Aufwendungen für Strom	122.654	130.000	**175.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Energiekosten Rathaus bis 10.2023						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	2.140	3.000	**2.500**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Frischwasser Rathaus bis 10.2023						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	1.265	3.000	**3.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Abwassergebühren Rathaus bis 10.2023						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer)	117.633	95.000	**80.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	133	1.000	**1.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.428	1.600	**1.400**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	25.000	**25.000**	25.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
2022: allg. Steuerklärungen 2018 ff. 2023-2025: Abschlussbewertung Rathausneubau, Betriebsprüfung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	730	750	**750**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	400	**400**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.213	12.610	**1.280**	7.900	2.690	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058	0	**0**	0	0	0
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.421	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	189.608	200.490	**186.860**	193.400	200.170	207.180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.753	15.710	**14.560**	15.070	15.600	16.150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.216	41.190	**38.740**	40.100	41.500	42.950
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646	0	**0**	0	0	0
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**14.000**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	10.309	15.000	**10.000**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	272	0	**200**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	590.550	675.000	**610.000**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Teilleistung 111740 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Geschäftsausstattung						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	537	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23)	0	100.000	**150.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Aufwendungen für den 2023 geplanten Umzug						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15)	5.484.847	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	185.329	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge) (65)

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

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.811	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.796	3.250	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	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, Raumbelegung, Umzüge) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.119	1.000	**3.400**	1.500	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	902	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	39	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	266	100	**100**	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.045	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	134	150	**150**	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.811	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.058	535.130	**546.300**	563.150	582.060	602.150
Abgleich Produkt 111760	489.247-	535.130-	**546.300-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)	0	2.000.000	**4.968.000**	1.000.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000.000	**4.968.000**	1.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	2.000.000	**4.968.000**	1.000.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000	**4.968.000**	1.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000.000	**4.968.000**	1.000.000	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	2.000.000-	**4.968.000-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss (85/15)	0	1.038.000	**1.218.000**	500.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	1.038.000	**1.218.000**	500.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.038.000	**1.218.000**	500.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.038.000	**1.218.000**	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	**1.218.000**	500.000	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	1.038.000-	**1.218.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	300.000	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	93.800	**308.300**	200.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Schlossgraben						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	300.000	350.000	**150.000**	0	0	0
Erläuterung : Schlossgraben						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	300.000	350.000	**150.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof (85/15)	0	36.500	**181.500**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	36.500	**181.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	36.500	**181.500**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	150.000	**150.000**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	150.000	**150.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	150.000	**150.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	150.000	**150.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	36.500	**181.500**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	**150.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	36.500	**181.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	113.500	**31.500-**	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.995	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.017	11.020	**29.220**	30.240	31.300	32.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.751	52.350	**81.320**	84.170	87.120	90.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.540	**4.460**	4.620	4.780	4.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.529	3.950	**6.460**	6.690	6.920	7.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.287	10.160	**16.280**	16.850	17.440	18.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.170	1.170	**1.210**	1.250	1.290	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	40	300	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	810	850	**850**	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	882	0	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	540	700	**750**	750	750	750
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	5.521	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen)	787	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl, Erweiterung Software 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlen)	20.240	0	**25.000**	25.000	25.000	56.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	8.015	0	**500**	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.046	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand (Wahlen)	11.134	500	**15.000**	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
2026 Kommunalwahl						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	90	0	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	27.800	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.995	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.017	11.020	**29.220**	30.240	31.300	32.400
701200 Tariflich Beschäftige	44.751	52.350	**81.320**	84.170	87.120	90.170
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	3.529	3.950	**6.460**	6.690	6.920	7.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.287	10.160	**16.280**	16.850	17.440	18.050
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))	40	300	**300**	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 einzelen 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	15.593	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	70	0	**0**	0	0	0
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	210	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	111.102	124.710	**134.410**	139.110	143.980	149.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.455	9.790	**10.460**	10.830	11.210	11.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.106	24.640	**25.550**	26.440	27.370	28.330
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.094	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	11.511	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	594	600	**700**	700	700	700
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	153	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	4.803	4.000	**4.000**	3.500	3.500	3.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	977	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	288	250	**250**	250	250	250
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	240	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	20	20	**20**	20	20	20
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	846	850	**900**	900	890	810
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	50	0				
Summe Erträge	15.873	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Summe Aufwendungen	163.240	178.360	**189.790**	195.250	201.420	207.730
Abgleich Produkt 122130	147.367-	158.160-	**169.590-**	175.050-	181.220-	187.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	15.333	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	70	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	460	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	111.102	124.710	**134.410**	139.110	143.980	149.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.455	9.790	**10.460**	10.830	11.210	11.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.106	24.640	**25.550**	26.440	27.370	28.330
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.511	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	594	600	**700**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	153	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.803	4.000	**4.000**	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	977	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	288	250	**250**	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	240	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	20	20	**20**	20	20	20
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.863	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.344	177.510	**188.890**	194.350	200.530	206.920
Abgleich Produkt 122130	146.481-	157.310-	**168.690-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	187.091	100.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.503	7.510	**7.830**	8.100	8.380	8.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.429	111.340	**120.370**	124.580	128.940	133.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.955	3.190	**3.120**	3.230	3.340	3.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.411	8.620	**9.440**	9.770	10.110	10.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.163	22.720	**24.740**	25.610	26.510	27.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	917	920	**880**	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**400**	400	400	400
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	6.010	5.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	100.000	130.000	**160.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**200**	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	362	250	**250**	250	250	250
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	127	150	**150**	150	150	150
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.427	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	826	700	**700**	700	700	700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	24	25	**25**	25	25	25
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	5.893	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	517	520	**3.650**	3.650	3.650	3.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	240	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	187.091	100.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Summe Aufwendungen	266.852	295.145	**341.755**	347.575	353.595	359.615
Abgleich Produkt 122141	79.761-	195.145-	**181.755-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	87.509	100.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.503	7.510	**7.830**	8.100	8.380	8.670
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	130.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**200**	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	362	250	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	127	150	**150**	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.427	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	826	700	**700**	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	24	25	**25**	25	25	25
749902 Budgetkonsolidierung	5.893	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.509	100.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.047	294.625	**338.105**	343.925	349.945	356.175
Abgleich Produkt 122141	78.538-	194.625-	**178.105-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	29.510	24.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.051	1.350	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	82.374	89.560	**96.390**	99.760	103.250	106.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.949	8.620	**8.420**	8.710	9.010	9.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.257	20.410	**20.770**	21.500	22.250	23.030
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	200	**200**	200	200	200
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**850**	850	850	850
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.988	0	**0**	0	0	0
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	977	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.558	2.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	110	200	**200**	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)	1.037	1.000	**250**	250	250	250

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.109	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	355	350	**350**	350	350	350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	874	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	30.561	25.350	**28.100**	28.100	28.100	28.100
Summe Aufwendungen	119.630	125.600	**133.290**	137.680	142.220	146.930
Abgleich Produkt 122230	89.069-	100.250-	**105.190-**	109.580-	114.120-	118.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	720	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	720	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	720	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	720	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	720	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	720-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	29.510	24.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	1.051	1.350	**1.100**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	200	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	132	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	82.374	89.560	**96.390**	99.760	103.250	106.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.949	8.620	**8.420**	8.710	9.010	9.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.257	20.410	**20.770**	21.500	22.250	23.030
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	0	100	**850**	850	850	850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.988	0	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	977	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.558	2.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	**200**	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.037	1.000	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.109	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	355	350	**350**	350	350	350
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42	100	**100**	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	**28.100**	28.100	28.100	28.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.027	125.440	**133.130**	137.520	142.060	146.770
Abgleich Produkt 122230	88.134-	100.090-	**105.030-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	181.428	155.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	83	0	**0**	0	0	0
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.760	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.017	11.020	**3.250**	3.360	3.480	3.600
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	115.863	163.150	**167.550**	173.410	179.480	185.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.200	4.540	**4.460**	4.620	4.780	4.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.238	11.150	**13.190**	13.650	14.130	14.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.231	29.600	**34.830**	36.050	37.310	38.620
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.170	1.170	**1.210**	1.250	1.290	1.340
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.012	1.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	736	700	**700**	700	700	700

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.663	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	19.234	24.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	106.140	105.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
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.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.021	2.500	**250**	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	453	500	**850**	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	212	200	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	2.162	1.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	760	1.000	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.401	5.000	**5.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : (Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	464	470	**470**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.703	2.110	**2.410**	1.820	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	25	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.177	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.490	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.017	11.020	**3.250**	3.360	3.480	3.600
701200 Tariflich Beschäftige	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. Lizensen)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.246	156.000	**171.200**	171.200	171.200	171.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.753	370.280	**383.640**	391.490	399.620	408.040
Abgleich Produkt 122240	127.507-	214.280-	**212.440-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	101.632	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.510	22.510	**23.470**	24.290	25.140	26.020
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	94.529	107.170	**69.970**	72.420	74.950	77.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.865	9.580	**9.360**	9.690	10.030	10.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.421	8.550	**5.590**	5.790	5.990	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.757	22.430	**14.010**	14.500	15.010	15.540
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.752	2.750	**2.640**	2.730	2.830	2.930
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	250	**250**	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	161	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.155	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	985	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	770	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	570	1.000	**600**	600	600	600
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	287	350	**350**	350	350	350
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	27	35	**30**	30	30	30
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.426	3.050	**4.190**	4.190	4.190	4.190
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.930	1.670	**1.740**	650	550	550
Summe Erträge	101.632	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	165.145	182.645	**136.700**	139.990	144.420	149.110
Abgleich Produkt 122400	63.513-	107.645-	**61.700-**	64.990-	69.420-	74.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung : vier Geschwindigkeitsdisplay´s	17.124	0	**20.000**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	356	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	3.586	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.066	0	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	21.066	0	**20.000**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	100.694	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	22.510	22.510	**23.470**	24.290	25.140	26.020
701200 Tariflich Beschäftige	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
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.694	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.789	177.925	**130.770**	135.150	139.680	144.370
Abgleich Produkt 122400	59.095-	102.925-	**55.770-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.493	19.000	**19.000**	17.020	12.710	12.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.551	2.550	**2.550**	1.740	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.730	5.300	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.396	2.200	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.105	133.220	**131.560**	136.160	140.930	145.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.986	10.570	**10.640**	11.010	11.400	11.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.291	29.830	**28.980**	29.990	31.040	32.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.830	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Führerscheine						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt	5.507	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Grundstock Kleiderkammer						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	324	0	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	487	530	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	135.017	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (u.a. FFW-Fahrzeuge)	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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
Passiva						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	270.000	0	**40.000**	35.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.126	7.500	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.279	190.450	**212.480**	218.460	224.670	231.090
Abgleich Produkt 126110	184.153-	182.950-	**204.080-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	34.681	32.100	**52.230**	51.090	49.810	49.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	8.371	8.370	**8.370**	8.370	8.370	8.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.009	1.000	**340**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	25.736	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.372	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.752	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	595	200	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.909	39.920	**37.950**	39.280	40.650	42.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	**5.730**	5.930	6.140	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.705	3.100	**2.950**	3.050	3.160	3.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.292	8.340	**7.980**	8.260	8.550	8.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.332	1.340	**1.420**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : 2022: Kostensteigerung aufgrund von Wartungsverträgen 14 TEUR, Mängelbehebung aufgrund Sicherheitsbegehung 5 TEUR 2023: Ertüchtigung Heizungsanlage (Durchlauferhitzer Duschbereich 5 TEUR), Meldertausch Brandmeldeanlage 6 TEUR	33.748	40.000	**46.000**	35.000	35.000	35.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : Umbau Abgasaubsaugung Stellplatz 2	271	0	**900**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	928	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**700**	700	700	700
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Reparatur Waschmaschine 1,5 TEUR	1.426	1.800	**2.900**	2.200	2.200	2.200
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : u.a. Gaswarnmessgerät, hydr. Rangierhilfe und PSA-Waldbrand (Gesichtsschutz)	5.619	8.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	918	900	**950**	950	950	950
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959	2.500	**2.500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990	990	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	21.849	20.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	15.887	18.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	424	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.476	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.784	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.688	4.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	15.699	7.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39.826	32.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.191	10.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : Kostensteigerung aufgrund der Wartung bzw. Prüfung der Atemschutzgeräte inkl. Atemschutzmasken						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.593	600	**1.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.279	2.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.251	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	3.356	4.000	**18.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Schaummittel 14 TEUR						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	529	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	75	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	1.867	2.000	**14.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Kostensteigerung Schutzimpfung Hepatitis A/B 10 TEUR						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	56	980	**980**	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	31.628	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	31	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	870	850	**900**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	89	50	**110**	110	110	110
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.294	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.767	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.519	2.550	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	48	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	446	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	58	10.060	**10.060**	10.060	10.060	10.060
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.285	900	**900**	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.152	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	6	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	89.319	89.320	**89.320**	89.320	89.320	89.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	415	420	**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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.811	7.820	**7.820**	7.820	7.820	7.820
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.942	1.840	**3.170**	2.250	1.340	1.340
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.183	9.180	**9.130**	4.650	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.467	4.340	**4.460**	4.350	4.040	4.040
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	791	800	**800**	410	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	143.922	129.930	**171.260**	166.420	156.600	156.600
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	18.660	14.580	**15.570**	14.110	10.090	8.220
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	6.720	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge	85.516	71.670	**91.940**	90.460	89.180	89.110
Summe Aufwendungen	572.563	539.130	**762.400**	705.350	687.150	687.380
Abgleich Produkt 126111	487.047-	467.460-	**670.460-**	614.890-	597.970-	598.270-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.560-	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	13.322	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	73.005	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung : 2022 weitere Drehleiter	0	750.000	**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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	4.305	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.500	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	99.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2022 Zuschuss für Drehleiter (Landkreis ERH 99 TEUR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.500	99.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	5.500	99.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	18.616	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.027	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.752	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193	200	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	385	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	34.909	39.920	**37.950**	39.280	40.650	42.070
701205 Tariflich Beschäftige (FSJ)	0	0	**5.730**	5.930	6.140	6.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.705	3.100	**2.950**	3.050	3.160	3.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.292	8.340	**7.980**	8.260	8.550	8.850
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.332	1.340	**1.420**	1.470	1.520	1.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	33.748	40.000	**46.000**	35.000	35.000	35.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271	0	**900**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	928	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**700**	700	700	700
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.426	1.800	**2.900**	2.200	2.200	2.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.619	8.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	918	900	**950**	950	950	950
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990	990	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Auszahlungen für Heizung	21.849	20.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	14.852	18.000	**35.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	424	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.476	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142	150	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.784	500	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.688	4.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	15.699	7.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39.826	32.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.191	10.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	1.593	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.326	2.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.251	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	150	**150**	150	150	150
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.356	4.000	**18.000**	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	529	600	**600**	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	75	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.867	2.000	**14.000**	4.000	4.000	4.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	56	980	**980**	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.628	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	31	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	870	850	**900**	900	900	900
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	89	50	**110**	110	110	110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.294	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.767	500	**500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.519	2.550	**2.800**	2.800	2.800	2.800
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	48	50	**50**	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	446	500	**500**	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	58	10.060	**10.060**	10.060	10.060	10.060
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.285	900	**900**	900	900	900
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.152	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.973	30.200	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.477	274.400	**453.950**	409.310	411.340	413.440
Abgleich Produkt 126111	249.504-	244.200-	**422.950-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.733	4.450	**4.300**	4.300	4.060	3.270
432101 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	171	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.620	2.020	**2.080**	2.150	2.230	2.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	123	160	**160**	170	180	190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	340	430	**440**	460	480	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	854	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**700**	700	700	700
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	24	50	**100**	100	100	100
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	50	**50**	50	50	50
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	213	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	326	800	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	189	200	**260**	260	260	260

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	2.327	3.000	**4.900**	4.900	4.900	4.900
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	681	2.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	197	800	**500**	500	500	500
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	298	800	**500**	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	523	700	**700**	700	700	700
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	627	630	**700**	700	700	700
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	351	800	**800**	800	800	800
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	2.466	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	2.918	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	308	100	**100**	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	121	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	265	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	226	150	**300**	300	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	623	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.171	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	19	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	640	600	**750**	750	750	750
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	160	170	**170**	170	170	170
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	138	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	310	**310**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.149	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	893	900	**900**	900	900	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	739	740	**130**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	151	160	**160**	160	160	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.064	14.070	**14.070**	14.070	14.070	11.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.924	4.040	**3.590**	3.450	2.930	2.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.277	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	4.904	5.450	**5.300**	5.300	5.060	4.270
Summe Aufwendungen	46.448	53.620	**57.610**	57.440	57.030	53.830
Abgleich Produkt 126112	41.544-	48.170-	**52.310-**	52.140-	51.970-	49.560-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	919	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.367	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	2.367	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	171	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	351	800	**800**	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.466	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.918	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	308	100	**100**	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	265	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	226	150	**300**	300	300	300
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	623	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.171	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	19	20	**20**	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	640	600	**750**	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	160	170	**170**	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	20	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	138	150	**150**	150	150	150
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	310	**310**	310	310	310
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.149	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.279	33.110	**38.160**	38.260	38.370	38.480
Abgleich Produkt 126112	21.108-	32.110-	**37.160-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.323	3.320	**3.320**	3.250	1.990	2.510
432101 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	4.420	1.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.454	3.460	**3.560**	3.680	3.810	3.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	268	270	**280**	290	300	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.130	1.130	**1.160**	1.200	1.240	1.280
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Heizungsanlage inkl. Erdarbeiten (Anbindung an Kindergartengebäude) 28 TEUR	1.831	30.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**900**	900	900	900
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	50	**100**	100	100	100
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	50	**50**	50	50	50
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	931	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	64	100	**100**	100	100	100

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

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

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.743	4.320	**8.820**	8.750	7.490	8.010
Summe Aufwendungen	44.469	76.610	**59.570**	59.120	53.520	49.750
Abgleich Produkt 126113	36.726-	72.290-	**50.750-**	50.370-	46.030-	41.740-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.970	1.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.454	3.460	**3.560**	3.680	3.810	3.940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268	270	**280**	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.130	1.130	**1.160**	1.200	1.240	1.280
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831	30.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**900**	900	900	900
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	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))	931	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64	100	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	200	**260**	260	260	260
724131 Auszahlungen für Heizung	1.579	1.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
724132 Auszahlungen für Strom	906	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	72	150	**150**	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	113	150	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	181	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	627	650	**800**	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	368	300	**800**	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	880	1.000	**1.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.954	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	362	350	**350**	350	350	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.054	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	51	100	**300**	300	300	300
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217	250	**250**	250	250	250
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	246	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	621	0	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.672	2.800	**4.500**	4.500	4.500	4.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**20**	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	832	900	**900**	900	900	900
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	202	210	**220**	220	220	220
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	20	20	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	128	130	**140**	140	140	140
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	351	360	**360**	360	360	360
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.970	1.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.789	54.580	**38.470**	38.640	38.820	39.000
Abgleich Produkt 126113	19.819-	53.580-	**32.970-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.164	1.160	**1.160**	1.090	880	880
432101 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	39	40	**40**	40	40	40
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10	**10**	10	10	10
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach Erläuterung : 2023: Unterhaltsarbeiten im Innen- und Außenbereich (Streichenarbeiten und Umbau der Heizungsanlage)	674	500	**26.000**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.922	300	**600**	600	600	600
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	300	**50**	50	50	50
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	630	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.434	1.400	**600**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	100	**140**	140	140	140
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.350	3.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	1.115	1.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	282	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	272	280	**280**	280	280	280
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	186	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.235	1.240	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	434	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.274	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159	200	**350**	350	350	350
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176	180	**180**	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	224	300	**400**	400	400	400
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.146	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	414	460	**460**	460	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	150	**170**	170	170	170
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	16	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	118	120	**130**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	290	**270**	270	270	270
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.295	6.300	**6.300**	6.300	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	713	660				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.974	8.980	**8.980**	8.770	3.960	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.907	4.790	**4.210**	3.330	2.740	2.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	47	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.164	2.160	**2.160**	2.090	1.880	1.880
Summe Aufwendungen	41.739	43.020	**75.590**	49.500	43.730	40.100
Abgleich Produkt 126114	40.575-	40.860-	**73.430-**	47.410-	41.850-	38.220-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	39	40	**40**	40	40	40
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10	**10**	10	10	10
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	674	500	**26.000**	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.922	300	**600**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	414	460	**460**	460	460	460
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	**300**	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	150	150	**170**	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	16	20	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	118	120	**130**	130	130	130
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	285	290	**270**	270	270	270
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.727	20.090	**53.900**	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 126114	20.727-	19.090-	**52.900-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.073	3.790	**3.650**	3.650	3.650	3.650
432101 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	151	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Bodenbelag im Eingangsbereich 2023: Putz- und Streicharbeiten am Gebäude	493	3.500	**6.500**	1.500	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**700**	700	700	700
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	50	**100**	100	100	100
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	50	**50**	50	50	50
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**50**	50	50	50
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	300	**600**	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	49	100	**100**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	165	170	**250**	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.777	1.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400

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

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	208	210	**210**	210	210	210
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	636	640	**640**	640	640	640
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.196	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.228	4.190	**3.400**	2.920	2.410	2.020
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	4.224	4.290	**6.150**	6.150	6.150	6.150
Summe Aufwendungen	49.124	45.165	**54.410**	48.930	48.420	48.030
Abgleich Produkt 126115	44.900-	40.875-	**48.260-**	42.780-	42.270-	41.880-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	783	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	783	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	783	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	783	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	783	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	783-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	151	500	**2.500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	493	3.500	**6.500**	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	0	50	**100**	100	100	100
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	**50**	50	50	50
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**50**	50	50	50
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**600**	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	100	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165	170	**250**	250	250	250
724131 Auszahlungen für Heizung	1.777	1.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
724132 Auszahlungen für Strom	971	850	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	70	200	**200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	147	150	**170**	170	170	170
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	361	250	**250**	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	627	630	**700**	700	700	700
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	420	450	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.827	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.130	1.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	58	60	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225	400	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	650	**650**	650	650	650
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	309	500	**500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167	170	**170**	170	170	170
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	365	400	**400**	400	400	400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.880	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	639	630	**630**	630	630	630
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	**200**	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	228	230	**260**	260	260	260
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	15	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	70	**80**	80	80	80
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	270	270	**290**	290	290	290
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.972	17.845	**27.880**	22.880	22.880	22.880
Abgleich Produkt 126115	18.821-	17.345-	**25.380-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.880	3.870	**3.870**	3.870	2.900	1.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	80	80	**80**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	684	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	50	**100**	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	503	500	**600**	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	160	**250**	250	250	250
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524132 Aufwendungen für Strom	946	1.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	214-	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	11	10	**30**	30	30	30
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	314	320	**320**	320	320	320
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	107	100	**300**	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	516	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	58	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	400	**800**	800	800	800
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**450**	450	450	450
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	11	250	**400**	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	200	**200**	200	200	200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	748	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	50	**50**	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	419	430	**430**	430	430	430
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**300**	300	300	300
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	169	170	**190**	190	190	190
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	12	15	**15**	15	15	15
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	69	70	**75**	75	75	75
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	205	205	**210**	210	210	210
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.448	8.450	**8.450**	8.450	8.450	8.450
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.202	2.210	**2.210**	1.640	1.450	1.370
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	554	560	**560**	140	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	120	**320**	310	310	310
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	**90**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.653	4.660	**4.660**	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.169	2.820	**2.540**	2.370	2.190	2.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	258	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	3.960	4.150	**5.250**	5.250	4.280	3.300
Summe Aufwendungen	25.112	27.500	**30.310**	29.080	28.540	28.390
Abgleich Produkt 126116	21.152-	23.350-	**25.060-**	23.830-	24.260-	25.090-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	684	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**600**	600	600	600
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	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))	503	500	**600**	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	**50**	50	50	50
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	160	**250**	250	250	250
724132 Auszahlungen für Strom	946	1.300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
724133 Auszahlungen für Wasser	214-	150	**150**	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	11	10	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	150	**150**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	314	320	**320**	320	320	320
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	107	100	**300**	300	300	300
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	516	500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609	600	**600**	600	600	600
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	58	60	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**450**	450	450	450
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	50	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	11	250	**400**	400	400	400
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	150	**150**	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	200	**200**	200	200	200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	748	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	419	430	**430**	430	430	430
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**300**	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	169	170	**190**	190	190	190
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	15	**15**	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	70	**75**	75	75	75
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	205	205	**210**	210	210	210
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.548	8.490	**11.380**	11.380	11.380	11.380
Abgleich Produkt 126116	5.548-	8.290-	**10.080-**	10.080-	10.080-	10.080-

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.217	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	78	100	**400**	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.866	4.980	**5.260**	5.440	5.630	5.830
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	377	390	**410**	420	430	450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.468	1.510	**1.590**	1.650	1.710	1.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	275	250	**600**	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	10	**100**	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	154	200	**600**	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	210	**320**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	2.958	3.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	98	105	**105**	105	105	105
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	179	180	**180**	180	180	180
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	251	200	**200**	200	200	200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	341	340	**400**	400	400	400
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	46	100	**200**	200	200	200
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	151	200	**200**	200	200	200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	477	400	**800**	800	800	800
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	58	60	**60**	60	60	60
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	16	100	**400**	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	50	100	**200**	200	200	200
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	50	**50**	50	50	50

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.956	8.960	**8.960**	8.960	8.960	8.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	443	450	**450**	450	450	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	623	630				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	48	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	92	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.504	4.510	**4.510**	4.510	4.510	4.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732	2.330	**2.330**	2.330	2.130	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	772	400	**400**	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.295	1.310	**1.610**	1.610	1.610	1.610
Summe Aufwendungen	32.386	33.335	**37.550**	37.800	37.860	37.900
Abgleich Produkt 126117	31.091-	32.025-	**35.940-**	36.190-	36.250-	36.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.160	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.160	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	1.160	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.160	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	78	100	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.950	1.950	**1.950**	1.950	970	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.806	200	**500**	500	500	500
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	10	**100**	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.469	100	**300**	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132	60	**160**	160	160	160
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	629	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	153	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	78	80	**110**	110	110	110
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	273	280	**300**	300	300	300

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	397	430	**430**	430	430	430
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	67	70	**80**	80	80	80
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	8	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	49	50	**60**	60	60	60
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	139	140	**170**	170	170	170
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	67	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	591	590				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.610	4.610	**4.610**	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.036	2.690	**2.500**	2.150	1.940	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.950	2.000	**2.000**	2.000	1.020	50
Summe Aufwendungen	28.866	13.690	**16.520**	16.170	15.960	15.910
Abgleich Produkt 126118	26.916-	11.690-	**14.520-**	14.170-	14.940-	15.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	67	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	67	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	67	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	67-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	50	**50**	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.806	200	**500**	500	500	500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**600**	600	600	600
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))	1.469	100	**300**	300	300	300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132	60	**160**	160	160	160
724131 Auszahlungen für Heizung	0	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	629	700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724133 Auszahlungen für Wasser	153	160	**160**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	55.000	55.000	**57.000**	58.500	60.000	61.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Der Landkreis ERH bezuschusst die Aufwendungen für die Atemschutzübungsanlage mit einer Pauschale. Diese Pauschale wird jährlich entpsrechend der Bezüge/Gehaltsentwicklung dynamisert.						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.532	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.547	33.640	**21.450**	22.200	22.980	23.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488	2.600	**1.660**	1.720	1.780	1.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.346	11.050	**7.020**	7.270	7.520	7.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	3.020	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.261	4.270	**4.270**	4.270	4.270	4.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276	1.040	**160**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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 Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.	12.500	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.	600	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	513	20	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1	10	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	156	10	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	500	**500**	500	500	500
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	108	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	13.100	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	778	840	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 126121	12.322	12.260	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	12.500	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600	600	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	513	20	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1	10	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156	10	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670	540	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 126121	12.430	12.560	**12.600**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.633	6.380	**8.110**	8.390	8.680	8.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	482	510	**650**	670	690	710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.090	1.230	**1.500**	1.550	1.600	1.660
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	500	**500**	500	500	500
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	9.218	0	**0**	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.622	7.630	**7.630**	7.630	7.630	7.630
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.045	25.250	**28.390**	28.740	29.100	29.480
Abgleich Produkt 127110	24.045-	25.250-	**28.390-**	28.740-	29.100-	29.480-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.633	6.380	**8.110**	8.390	8.680	8.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	510	**650**	670	690	710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090	1.230	**1.500**	1.550	1.600	1.660
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	**500**	500	500	500
749902 Budgetkonsolidierung	9.218	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.253	2.550	**3.250**	3.360	3.480	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	192	210	**260**	270	280	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	435	500	**600**	620	640	660
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	1.315	0	**100**	100	100	100
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	100	**100**	100	100	100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	95	100	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	38.427	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.856	4.860	**6.530**	5.040	3.420	2.690
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.573	8.320	**12.940**	11.590	10.120	9.540
Abgleich Produkt 128110	48.573-	8.320-	**12.940-**	11.590-	10.120-	9.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.) Erläuterung : elektronische Sirenenanlagen (HAR 150 TEUR)	10.922	34.000	**0**	0	0	0

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
Aktiva						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	120.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	120.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	95	100	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.427	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.717	3.460	**6.410**	6.550	6.700	6.850
Abgleich Produkt 128110	42.717-	3.460-	**6.410-**	6.550-	6.700-	6.850-

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.071	16.070	**33.020**	34.180	35.380	36.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.315	1.080	**2.560**	2.650	2.740	2.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.498	2.690	**6.570**	6.800	7.040	7.290
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	7.696	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.823	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	40.444	0	**0**	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.042	8.050	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.889	76.890	**99.200**	100.680	102.210	103.800
Abgleich Produkt 210000	80.889-	76.890-	**99.200-**	100.680-	102.210-	103.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	5.000	**10.000**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.251	2.260	**2.350**	2.430	2.520	2.610
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.299	2.860	**2.150**	2.230	2.310	2.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	887	960	**940**	970	1.000	1.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	177	230	**180**	190	200	210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	482	610	**460**	480	500	520
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	275	280	**260**	270	280	290
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.562	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	77	100	**100**	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	458	460	**460**	460	460	460
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.251	2.260	**2.350**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.501	1.510	**1.570**	1.620	1.680	1.740
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	591	640	**620**	640	660	680
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	180	**180**	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	40	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524131 Aufwendungen für Heizung	886	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	26	30	**30**	30	30	30
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	72	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	203	250	**210**	210	210	210
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	53	60	**60**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	29	35	**40**	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.852	1.860	**1.860**	1.860	1.860	1.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	8.408	10.365	**10.770**	10.850	10.940	11.030
Abgleich Produkt 210002	6.908-	8.865-	**9.270-**	9.350-	9.440-	9.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.501	1.510	**1.570**	1.620	1.680	1.740
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	591	640	**620**	640	660	680
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	180	**180**	190	200	210
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	40	100	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724131 Auszahlungen für Heizung	886	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	26	30	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	72	100	**100**	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74	100	**100**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.659	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.064	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.353	3.350	**20.180**	20.180	20.180	20.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	114.399	109.530	**125.320**	114.370	107.500	107.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	0	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	3.640	8.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	18.802	18.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	958	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	652	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.475	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	487.712	469.930	**367.960**	380.840	394.170	407.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.402	4.200	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.502	34.330	**28.790**	29.800	30.840	31.920
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.847	96.420	**76.810**	79.500	82.280	85.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	95.446	110.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 20/80)	0	4.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (20/80)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.638	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.120	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.681	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	54.898	50.000	**70.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	45.251	47.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.616	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	6.978	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	29	30	**30**	30	30	30
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.795	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	225	250	**300**	300	300	300
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	162	150	**150**	150	150	150
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	471	500	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	6.297	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	20.390	7.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.337	200	**1.200**	200	200	200
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	23.747	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.414	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.957	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	100	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	272	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.534	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	72	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28	40.500	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.313	5.000	**18.750**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	3.776	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.487	62.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : Mittagsbetreuung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	96	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.143	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.284	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.210	2.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.852	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14.726	15.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.097	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	150	**150**	150	150	150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	76.344	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	85.827	85.830	**85.830**	85.830	85.630	85.620
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.058	3.060	**3.060**	3.060	3.060	2.120
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.433	1.640	**1.640**	1.640	1.390	900
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.196	510	**510**	510	510	510
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	115.594	37.710	**50.490**	44.870	43.710	34.180
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	61.692	45.400	**45.400**	45.400	45.400	45.400
Summe Erträge	155.072	149.180	**188.000**	177.050	170.180	170.180
Summe Aufwendungen	1.739.012	1.603.920	**1.578.510**	1.574.720	1.590.260	1.597.050
Abgleich Produkt 211110	1.583.940-	1.454.740-	**1.390.510-**	1.397.670-	1.420.080-	1.426.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen Erläuterung : Lüftungsanlagen in CPS (in Summe 245 TEUR, z.T. aus HAR) 80 %-ige Förderung (196 TEUR)	25.062	120.000	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik Erläuterung : Scheuersaugmaschine	4.326	0	**6.600**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	3.050	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	781	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge Erläuterung : Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflegesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen	518	0	**0**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	69.823	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung :						
Möblierung für Verwaltungstrakt und Kellerräume						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	141.135	42.000	**105.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
17 Win Pc´s 22 Lehrergeräte (90 % förderfähig) 3 Koffer a 20 iPads 3 Switche						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	2.488	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	35.501	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.657	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.350.294	100.000	**100.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
vor 2023: Umbau/Ertüchtigung CPS (HAR 1,55 Mio. EUR) 2023: Planungskosten Neubau Mensa						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.692	0	**140.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	196.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Förderung Lüftungsanlagen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	16.500	669.000	**19.800**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	182	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	487.712	469.930	**367.960**	380.840	394.170	407.970
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.402	4.200	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.502	34.330	**28.790**	29.800	30.840	31.920
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.847	96.420	**76.810**	79.500	82.280	85.160
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	95.446	110.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**28.000**	28.000	28.000	28.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	4.000	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.638	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	10.120	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.971	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.681	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724131 Auszahlungen für Heizung	47.822	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
724132 Auszahlungen für Strom	37.248	47.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4.616	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.978	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	29	30	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.795	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	225	250	**300**	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	162	150	**150**	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	471	500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.297	11.000	**11.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	20.390	7.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.337	200	**1.200**	200	200	200
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.747	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.414	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.957	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	100	500	**500**	500	500	500
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	272	500	**500**	500	500	500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.534	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	72	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28	40.500	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.313	5.000	**18.750**	5.000	5.000	5.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.776	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	92.487	62.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	96	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.143	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.284	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.210	2.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.852	500	**500**	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	132	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14.726	15.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.097	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	150	**150**	150	150	150
749902 Budgetkonsolidierung	76.344	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.502	36.300	**42.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.480	1.107.930	**1.047.710**	1.049.540	1.066.690	1.084.450
Abgleich Produkt 211110	1.091.978-	1.071.630-	**1.005.210-**	1.007.040-	1.024.190-	1.041.950-

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.874	40.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.517	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.495	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.156	32.450	**42.500**	43.990	45.530	47.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.109	3.200	**3.530**	3.650	3.780	3.910
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.433	9.730	**13.030**	13.490	13.960	14.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416	750	**750**	750	750	750
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
542940 Vermischte Aufwendungen	9.033	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	25.948	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	96	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	**5.450**	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710	2.300	**2.030**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	45.886	42.510	**44.510**	44.510	44.510	44.510
Summe Aufwendungen	88.348	104.880	**118.290**	120.290	121.420	123.600
Abgleich Produkt 211111	42.462-	62.370-	**73.780-**	75.780-	76.910-	79.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.927	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.927	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	5.927	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.927	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.927	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	5.927-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.874	40.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.495	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	32.156	32.450	**42.500**	43.990	45.530	47.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.109	3.200	**3.530**	3.650	3.780	3.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.433	9.730	**13.030**	13.490	13.960	14.450
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416	750	**750**	750	750	750
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
745100 Erstattungen an Land	25.948	26.000	**26.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.369	40.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.062	97.130	**110.810**	112.880	115.020	117.230
Abgleich Produkt 211111	27.693-	57.130-	**68.810-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.331	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	207	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : 2023: LED Umrüstung 24 TEUR	18.021	1.000	**25.000**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.538	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	18.021	1.000	**30.100**	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 211119	13.483-	6.000	**23.100-**	900	900	900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	1.513	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	515	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	340	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.021	1.000	**25.000**	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.395	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.756	1.000	**30.100**	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 211119	17.388-	6.000	**23.100-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	1.898	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.300	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**16.680**	16.680	16.680	16.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.840	12.560	**8.400**	2.170	1.290	1.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	962	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.166	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	501	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	709	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.350	154.740	**163.670**	169.400	175.330	181.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.971	12.280	**13.030**	13.490	13.960	14.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.909	50.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	262	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	131	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.131	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.978	17.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513	500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.634	14.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	8.864	16.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.982	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.920	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	120	120	**120**	120	120	120

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.973	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	99	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	305	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	601	350	**600**	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.222	8.700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	16.483	5.000	**8.850**	8.850	8.850	8.850
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	611	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.714	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.741	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	202	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	275	1.000	**1.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	593	750	**750**	750	750	750
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	18.500	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software	0	11.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.149	2.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	221	250	**250**	250	250	250
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.851	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	77	100	**310**	310	310	310
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	10	**10**	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.525	1.700	**11.000**	11.000	11.000	11.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	71	70	**80**	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	100	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.984	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	577	600	**600**	600	600	600
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	227	250	**250**	250	250	250
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	28.741	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	25.012	1.960	**27.130**	27.130	27.130	27.130
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	500	500	**500**	500	500	500
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.036	340	**340**	340	340	340
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	103	110	**110**	110	80	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**650**	650	650	650
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	52.984	15.840	**31.300**	23.720	22.330	16.960
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	53.443	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Erträge	26.376	22.260	**34.980**	28.750	27.870	27.870
Summe Aufwendungen	470.893	432.290	**532.310**	522.100	528.300	530.740
Abgleich Produkt 211210	444.517-	410.030-	**497.330-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	158.737	113.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen (in Summe 253 TEUR) 80 %-ige Förderung (180 TEUR) (HAR 210 TEUR)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : Großflächenreinigungsgerät						
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	3.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : E-Bike für Hausmeister						
081000 Betriebsvorrichtungen	26.529	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	15.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung : Möblierung Lehrer-, Elternbesprechungszimmer und Lehrerbibliothek (HAR 10 TEUR)						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	82.754	84.000	**30.500**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung : 10 Win 11 PC´c 3 Lehrergeräte (90 % förderfähig) 1 Koffer a 20 iPadsDrucker/Fax-Gerät12 BeeBots						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	54.367	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	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
Abgleich Produkt 211210	471.589	215.000	**384.500**	300.000	2.630.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Föderung der Lüftungsanlagennachrüstung						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	6.000	180.000	**2.300**	0	969.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	709	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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 Gebrauchsgegenstän	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	16.483	5.000	**8.850**	8.850	8.850	8.850
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	611	100	**100**	100	100	100
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.714	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.741	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	202	500	**500**	500	500	500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	275	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	593	750	**750**	750	750	750
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	18.500	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	11.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.149	2.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	221	250	**250**	250	250	250
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.851	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	77	100	**310**	310	310	310
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	**10**	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.525	1.700	**11.000**	11.000	11.000	11.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.984	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	577	600	**600**	600	600	600
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	250	**250**	250	250	250
749902 Budgetkonsolidierung	28.741	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.536	9.700	**9.900**	9.900	9.900	9.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.809	388.040	**446.780**	444.150	451.770	459.660
Abgleich Produkt 211210	324.273-	378.340-	**436.880-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	2.444	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Hallenboden 100 TEUR, Beweglicher Prallschutz 20 TEUR	1.862	120.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	2.444	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	1.862	120.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211219	582	116.000-	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	662	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	485	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	198	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	28	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862	120.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	234	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202	120.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211219	829-	116.000-	**1.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.035	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	8.525	8.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Inserate/Werbung mit USt	4.276	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.155	23.130	**22.620**	12.970	9.590	9.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	325	240				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432120 Erträge aus Kopiergeld	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	6.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.310	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	829	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.092	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	3.831	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.653	15.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Erläuterung :						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	289.534	250.000	**275.000**	280.000	285.000	290.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.779	78.110	**298.570**	309.020	319.840	331.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.370	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	6.100	**23.280**	24.090	24.930	25.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.414	16.210	**63.090**	65.300	67.590	69.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144.675	150.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 80/20)	0	16.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : 2022: BHKW Reparatur 20 TEUR (80/20)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.323	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	0	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.205	4.000	**5.000**	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	19.730	27.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	4.390	4.000	**7.150**	7.150	7.150	7.150
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	44.383	45.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	28.572	25.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	2.975	7.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	5.429	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	110	110	**110**	110	110	110
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.525	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2022: Mängelbeseitigung inkl. Rechtsstreit 155 TEUR 2024: Abrisskosten Containeranlage 50 TEUR	188.755	180.000	**0**	50.000	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	387	400	**400**	400	400	400
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	228	300	**400**	400	400	400
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	331	500	**500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.812	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.372	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.219	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	19.970	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.693	2.000	**12.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
2023: 50-jähriges Schuljubiläum (10 TEUR)						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.636	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.983	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	2.125	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	273	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	360	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	2.337	55.000	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : 2023: Einmalige Anschaffung Schuladmin Software	2.828	13.500	**26.500**	12.500	12.500	12.500
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.989	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	102	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.152	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.732	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	34	50	**50**	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	2.468	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	71	70	**80**	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.755	100	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	9.183	9.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	900	1.000	**1.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.520	1.550	**1.700**	1.700	1.700	1.700
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	37.284	38.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	36.965	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	261.488	261.490	**261.490**	261.490	261.490	261.490
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	32.114	32.120	**32.120**	32.120	32.120	32.120
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	414	420	**420**	420	270	270
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.646	1.720	**1.190**	430	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	87	90	**90**	60	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	373	590	**590**	590	590	590
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	48.451	14.430	**24.140**	21.340	17.660	10.510
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	21.526	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200

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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	366.565	313.970	**342.520**	337.870	339.490	344.490
Summe Aufwendungen	1.026.507	1.121.130	**1.216.870**	1.252.750	1.212.380	1.219.660
Abgleich Produkt 212110	659.942-	807.160-	**874.350-**	914.880-	872.890-	875.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	512	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	2.950	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	1.165	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	4.171	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger						
082210 Büromöbel	1.926	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	63.583	56.000	**74.500**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung : 15 Win Pc´s 19 Lehrergeräte (90 % förderfähig) 2 Koffer a 20 iPads USV-Anlage Drucker-/Faxgerät HH 2023: Netzwerkinstallation im Containerersatzbau						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	3.025	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	1.515	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.270	0	**4.800**	0	0	0
Erläuterung : Kleingeräte						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	37.406	0	**0**	1.500.000	500.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Anbau für Containerersatzbau (HAR 2,69 Mio. EUR)						
Summe Vermögenszugänge	118.523	56.000	**79.300**	1.500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	118.523	56.000	**79.300**	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	15.750	0	**17.100**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	15.750	0	**17.100**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	728	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	43.779	78.110	**298.570**	309.020	319.840	331.030
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.370	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	6.100	**23.280**	24.090	24.930	25.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.414	16.210	**63.090**	65.300	67.590	69.960
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144.675	150.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**72.000**	72.000	72.000	72.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	16.000	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.323	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.205	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.730	27.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.390	4.000	**7.150**	7.150	7.150	7.150
724131 Auszahlungen für Heizung	44.383	45.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
724132 Auszahlungen für Strom	28.572	25.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.975	7.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	5.429	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	110	110	**110**	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.525	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	188.755	180.000	**0**	50.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	387	400	**400**	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	228	300	**400**	400	400	400
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	331	500	**500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.812	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	13.372	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.219	100	**100**	100	100	100
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.970	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.693	2.000	**12.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.636	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	500	**500**	500	500	500
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.983	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.349	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	273	500	**500**	500	500	500
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	360	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727140 Weitere Sachausgaben	776					
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.337	55.000	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.828	13.500	**26.500**	12.500	12.500	12.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.989	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	102	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.152	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.732	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	34	50	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.468	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.755	100	**100**	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	529	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	9.183	9.500	**10.500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	900	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	1.550	**1.700**	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	37.284	38.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
749902 Budgetkonsolidierung	36.965	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.813	290.600	**319.900**	324.900	329.900	334.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.936	787.070	**873.630**	913.100	877.050	891.480
Abgleich Produkt 212110	321.123-	496.470-	**553.730-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)	100.600	60.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.269	56.820	**69.160**	71.580	74.090	76.680
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.669	7.590	**12.450**	12.890	13.340	13.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten Erläuterung : Sonderprojekt - Gebundenes Ganztagsangebot für Deutschklassen an der Mittelschule -						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	5.020	**6.330**	6.550	6.780	7.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.486	14.760	**18.750**	19.410	20.090	20.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen (GTK - Kooperationspartner)	20.190	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	648	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (GTK)	38.922	35.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	100.600	60.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	132.580	154.190	**180.690**	184.430	188.300	192.300
Abgleich Produkt 212111	31.980-	94.190-	**60.690-**	64.430-	68.300-	72.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.600	60.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	42.269	56.820	**69.160**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	13.669	7.590	**12.450**	12.890	13.340	13.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.396	5.020	**6.330**	6.550	6.780	7.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.486	14.760	**18.750**	19.410	20.090	20.790
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	648	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
745100 Erstattungen an Land	38.922	35.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.600	60.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.390	154.190	**180.690**	184.430	188.300	192.300
Abgleich Produkt 212111	11.790-	94.190-	**60.690-**	64.430-	68.300-	72.300-

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	450	500	**500**	500	500	500
441109 Mieten mit USt Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.006	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	25.795	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	7.456	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	25.795	500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 212119	18.339-	13.000	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	2.111	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	450	500	**500**	500	500	500
641109 Mieten mit USt	3.000	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	993	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.795	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**2.100**	2.100	2.100	2.100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.238	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.554	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.026	500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 212119	22.472-	13.000	**6.900**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	156.798	132.500	**155.000**	155.500	156.000	156.500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	762	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9	10	**10**	10	10	10
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	145.607	185.000	**200.000**	205.000	210.000	215.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11	20	**20**	20	20	20
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	9.585	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	157.560	133.000	**155.500**	156.000	156.500	157.000
Summe Aufwendungen	155.212	185.030	**200.030**	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	2.348	52.030-	**44.530-**	49.030-	53.530-	58.030-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	156.798	132.500	**155.000**	155.500	156.000	156.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	762	500	**500**	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9	10	**10**	10	10	10
742911 Notwendige Schülerbeförderung	138.935	185.000	**200.000**	205.000	210.000	215.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11	20	**20**	20	20	20
749902 Budgetkonsolidierung	9.585	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.560	133.000	**155.500**	156.000	156.500	157.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.540	185.030	**200.030**	205.030	210.030	215.030
Abgleich Produkt 241110	9.020	52.030-	**44.530-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	118.735	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	510	550	**550**	550	550	550
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.245	120.550	**120.550**	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	119.245-	120.550-	**120.550-**	120.550-	120.550-	120.550-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	118.735	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	510	550	**550**	550	550	550
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.245	120.550	**120.550**	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	119.245-	120.550-	**120.550-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	3.000	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	70.066	0	**0**	0	0	0
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	3.000	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	18.564	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.560	70.200	**50.400**	52.160	53.990	55.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	5.350	**3.720**	3.850	3.980	4.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.130	13.340	**10.970**	11.350	11.750	12.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) (mit USt)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (mit USt)	38	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) (mit USt)	30.677	32.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistugen (mit USt)	7.378	29.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**4.940**	4.940	4.940	4.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136	140	**20**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.836	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	18.564	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	120.505	155.330	**160.350**	162.600	164.960	167.400
Abgleich Produkt 252211	101.941-	141.330-	**151.350-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 Senkelektranten 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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.035	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	931	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.053	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.277	149.990	**150.190**	152.460	154.820	157.260
Abgleich Produkt 252211	102.224-	135.990-	**141.190-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.427	23.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.528	0	**0**	0	0	0
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	37.367	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	59.751	67.640	**116.210**	120.280	124.490	128.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.860	5.160	**9.660**	10.000	10.350	10.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.902	12.850	**23.620**	24.450	25.310	26.200
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.212	500	**500**	500	500	500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	910	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.252	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.540	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.002	0	**0**	0	0	0

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturtfestival hin+herzo 18)	164.065	150.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18)	26.894	25.000	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.378	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.859	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.016	950	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	19	20	**20**	20	20	20
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943	420				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	638	390	**350**	280	280	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	13.998	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	41.322	53.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	300.242	282.530	**398.060**	403.230	408.650	414.250
Abgleich Produkt 252219	258.920-	229.530-	**343.060-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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. Nebenversicherung	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
Teilleistung 252219 Kulturfestival (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.644	79.260	**100.150**	103.660	107.290	111.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.269	5.440	**5.790**	5.990	6.200	6.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.920	16.710	**22.180**	22.960	23.760	24.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.119	30.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Erläuterung :						
u.a.						
2022: Schaltschrankerneuerung 20 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Erläuterung :						
Anmietung des Stiftungsgebäudes - Kirchenplatz 2						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.068	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Erläuterung :						
Scheunenmiete Zweifelsheim						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455	500	**500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79	100	**130**	130	130	130
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.808	4.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	2.714	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser	94	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524134 Aufwendungen für Abwasser	33	100	**50**	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	357	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltungen)	0	0	**13.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum Erläuterung : 2023: Sonderaustellung "Die goldenen 20er"						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	60	**60**	60	60	60
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	20	**20**	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	352	400	**400**	400	400	400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	71	80	**80**	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	2.691	2.000	**100**	100	100	100
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	29.862	29.870	**29.870**	29.870	29.870	29.870
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	95	100	**100**	100	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	798	800	**660**	560	420	420
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	800	**800**	800	800	800
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	76.644	79.260	**100.150**	103.660	107.290	111.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.920	16.710	**22.180**	22.960	23.760	24.590
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.119	30.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**6.900**	6.900	6.900	6.900
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	46.100	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455	500	**500**	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79	100	**130**	130	130	130
724131 Auszahlungen für Heizung	3.808	4.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.714	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	94	100	**100**	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	33	100	**50**	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	357	500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185	100	**100**	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	0	100	**100**	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**13.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	**50**	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	60	**60**	60	60	60
743111 Auszahlungen für Büromaterial	20	150	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	**20**	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	352	400	**400**	400	400	400
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	80	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.309	2.000	**100**	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**1.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.649	193.470	**222.610**	216.100	220.740	225.550
Abgleich Produkt 252320	164.288-	191.970-	**220.610-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**2.670**	2.760	2.860	2.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**210**	220	230	240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**1.100**	1.140	1.180	1.220
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	58.092	59.000	**60.000**	61.000	62.000	63.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	868	870	**870**	870	870	870
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.960	59.870	**64.850**	65.990	67.140	68.290
Abgleich Produkt 262110	58.960-	59.870-	**64.850-**	65.990-	67.140-	68.290-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**2.670**	2.760	2.860	2.960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**210**	220	230	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.100**	1.140	1.180	1.220
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.092	59.000	**60.000**	61.000	62.000	63.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.092	59.000	**63.980**	65.120	66.270	67.420
Abgleich Produkt 262110	58.092-	59.000-	**63.980-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96.467	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule Erläuterung : VBSM Zuschuss						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.696	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	238	230	**1.370**	1.370	1.370	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	332.024	385.000	**390.000**	395.000	400.000	405.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	522.101	567.690	**578.500**	598.750	619.710	641.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.861	44.350	**43.170**	44.680	46.240	47.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.250	113.540	**113.840**	117.820	121.940	126.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248	4.200	**20.000**	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						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.765	200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	810	1.000	**900**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.776	500	**700**	700	700	700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	332	400	**450**	450	450	450
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	4.060	6.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.284	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	93	500	**500**	500	500	500
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	376	500	**500**	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	649	500	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.007	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.517	800	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	3.439	0	**0**	0	0	0
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	9.448	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.875	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : jährlicher Infotag Musikschule Open Air Weihersbach etc.						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	202	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	100	**500**	500	500	500
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	276	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.713	5.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	136	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	353	300	**300**	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	136	200	**150**	150	150	150
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.152	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	429	450	**450**	450	450	450
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	50	**50**	50	50	50
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	593	600	**700**	700	700	700
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	158	200	**160**	160	160	160
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714	750	**720**	720	720	720
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	55.502	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.067	30.740	**36.860**	36.860	36.860	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.980	3.950	**4.330**	3.340	2.980	2.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	35.400	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.319	5.100	**5.100**	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	**476.570**	481.570	486.570	490.710
Summe Aufwendungen	839.120	837.730	**876.690**	901.440	927.720	917.550
Abgleich Produkt 263110	402.695-	367.300-	**400.120-**	419.870-	441.150-	426.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	50.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Brandschutzertüchtigung (HAR 119 TEUR)						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	870	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	870	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	870	50.000	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (BAMF)	43.859	0	**180.000**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	75.947	60.000	**85.000**	85.000	91.000	85.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Erläuterung :						
Zuschuss für 2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	690	**690**	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	4.620	**4.620**	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	35	30	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	322	320	**320**	320	160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 VHS-Entgelte ohne USt	129.349	274.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 VHS-Entgelte mit USt	3.638	100.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.979	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.065	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.557	198.720	**227.120**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt	175.580	300.000	**280.000**	290.000	300.000	310.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) ohne USt	3.318	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.702	15.790	**17.980**	18.610	19.260	19.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.649	39.410	**45.080**	46.660	48.290	49.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.130	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume)	1.216	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.126	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459	10.000	**18.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171	200	**310**	310	310	310
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.084	2.100	**4.500**	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.707	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	18	500	**300**	300	300	300
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	154	500	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	269	500	**300**	300	300	300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.086	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	6.050	9.000	**9.000**	7.000	7.000	7.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	194	0	**0**	0	0	0
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.392	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	724	500	**2.000**	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule Erläuterung : 2025 Zertifizierungskosten (alle 3 Jahre 6 TEUR)	2.187	2.500	**2.500**	2.500	8.500	2.500
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	1.000	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.928	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.403	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	272	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	85	100	**100**	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	5.015	4.800	**5.700**	5.700	5.700	5.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	71	80	**80**	80	80	80
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	274	300	**300**	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**10.000**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule Erläuterung : 2023: 70-jähriges Jubiläum (15 TEUR)	20.512	25.000	**45.000**	30.000	30.000	30.000
544151 Aufwendungen für Versicherungen gegen Haftpflichtschäden Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**300**	300	300	300
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	257	300	**300**	300	300	300
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	52	60	**60**	60	60	60
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	85	100	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	262	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	6.593	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783	17.790	**17.790**	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.439	7.510	**6.850**	5.190	3.890	2.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	23.534	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.678	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	2.084	2.100	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.707	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724133 Auszahlungen für Wasser	18	500	**300**	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	154	500	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	269	500	**300**	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.086	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	6.050	9.000	**9.000**	7.000	7.000	7.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	0	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.392	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
727140 Weitere Sachausgaben	724	500	**2.000**	1.000	1.000	1.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.160	2.500	**2.500**	2.500	8.500	2.500
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	1.000	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	1.928	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	3.403	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	272	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	85	100	**100**	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.015	4.800	**5.700**	5.700	5.700	5.700
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	80	**80**	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	274	300	**300**	300	300	300
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**10.000**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.512	25.000	**45.000**	30.000	30.000	30.000
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	311	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**300**	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	257	300	**300**	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	60	**60**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	7.900	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	90	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	154	200	**200**	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	17.836	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	145.770	147.230	**146.410**	151.530	156.830	162.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.844	11.850	**11.610**	12.020	12.440	12.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.077	30.380	**30.120**	31.170	32.260	33.390
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	246	0	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	847	1.000	**900**	900	900	900
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	23	500	**200**	200	200	200
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	12.133	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10) Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	225	0	**0**	0	0	0

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

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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. Lizensen)	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	2.090	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt)	7.025	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	2.090	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	7.025	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 281111	4.935-	2.500-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	1.977	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	376	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	7.025	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.335	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.360	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 281111	6.007-	2.500-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	286	350	**350**	350	350	350
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	869	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	539	600	**800**	800	800	800
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	17	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	168	150	**150**	150	150	150
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	43.579	125.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	332	350	**350**	350	350	350
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	239	250	**270**	270	270	270
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	714	800	**250**	250	250	250
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	50	**170**	170	170	170
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	16.008	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.906	20.910	**20.910**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.370	1.370	**1.370**	1.370	1.370	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.197	5.200	**4.250**	2.300	1.300	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.270	13.580	**14.400**	8.310	2.780	2.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.795	2.800	**2.800**	1.560	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	110	**60**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	21.825	23.200	**23.200**	23.200	23.200	23.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	14.477	87.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Aufwendungen	164.363	326.590	**304.530**	295.480	288.010	288.150
Abgleich Produkt 281119	149.886-	239.590-	**154.530-**	145.480-	138.010-	138.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	140.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelektranten und Schaustellerkästen (HAR 110 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	140.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	0	140.000	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	42.857	125.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	332	350	**350**	350	350	350
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.909	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	239	250	**270**	270	270	270
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	714	800	**250**	250	250	250
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	50	**170**	170	170	170
749902 Budgetkonsolidierung	16.008	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.181	87.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.082	241.420	**219.540**	219.830	220.130	220.430
Abgleich Produkt 281119	61.901-	154.420-	**69.540-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzungsentgelt Standplatz mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	516	400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**440**	440	440	440
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.215	12.830	**9.900**	10.250	10.610	10.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	850	990	**760**	790	820	850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.217	2.540	**2.110**	2.180	2.260	2.340
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	13.002	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**150**	150	150	150
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**280**	280	280	280
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	101	0	**310**	310	310	310
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	3.175	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Summe Erträge	516	400	**4.440**	4.440	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	30.560	67.960	**70.110**	70.560	71.030	71.510
Abgleich Produkt 281120	30.044-	67.560-	**65.670-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Lebendiger Adventskalender 5.000 EUR	0	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.258	3.670	**2.300**	2.380	2.460	2.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	252	280	**170**	180	190	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	500	670	**410**	420	430	450
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	263	0	**500**	500	500	500
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	16.572	43.000	**48.500**	48.500	48.500	48.500
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**110**	110	110	110
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.675	810	**810**	810	810	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	200	180	**320**	320	320	320
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.221	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

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
Erträge und Aufwendungen						
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	16.285	43.000	**48.500**	48.500	48.500	48.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.133	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**110**	110	110	110
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.691	47.620	**51.990**	52.090	52.190	52.310
Abgleich Produkt 281129	21.596-	40.120-	**43.490-**	43.590-	43.690-	43.810-

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.205	5.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	42.075	34.800	**34.800**	34.740	34.710	34.710
Abgleich Produkt 281310	30.870-	29.300-	**31.300-**	31.240-	31.210-	31.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	19.884	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.884	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	19.884	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	19.884	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.884	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	19.884-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	3.220	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	3.276	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	669	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	346	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.468	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	8.654	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	80	**80**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	348	350	**350**	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	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.150	28.030	**28.030**	28.030	28.030	28.030
Abgleich Produkt 281310	28.639-	22.530-	**24.530-**	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	**0**	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.404	0	**2.630**	2.630	2.630	2.630
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	103	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.351	18.300	**20.830**	20.830	20.830	20.830
Abgleich Produkt 291110	20.351-	18.300-	**20.830-**	20.830-	20.830-	20.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	20.984	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.984	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	20.984	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.984	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.984	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	20.984-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.885	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Sponsoring, Anzeigenverk.) mit USt	3.790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	268	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	718	700	**750**	750	750	750
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Öffentlichkeitsarbeit - Herbstzeit) mit USt	2.207	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.659	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt	1.202	0	**300**	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360	360	**360**	360	360	360
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	95	0	**50**	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	452	430	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)	853	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	994	0	**1.500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	274	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.085	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.837	9.590	**9.360**	9.360	9.360	9.360
Abgleich Produkt 315120	4.248	7.090-	**5.860-**	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
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	760	760	**760**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.386	0	**0**	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.403	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	895	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.354	23.630	**16.240**	16.810	17.400	18.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.588	1.880	**1.310**	1.360	1.410	1.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.047	4.820	**3.260**	3.370	3.490	3.610
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	11.560	36.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	990	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	271	2.800	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag und GEMA Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	288	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	6.444	24.760	**24.760**	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	38.098	70.130	**51.910**	52.640	53.400	54.180
Abgleich Produkt 315121	31.654-	45.370-	**27.150-**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Abgleich 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
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	170	500	**500**	500	500	500
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.808	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.337	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	574	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	338	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	17.241	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Staubsauger	2.781	500	**1.000**	750	750	750
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Anmietung Stiftungsgebäude für Obdachlose ohne das Stadtmuseum und Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10	115.500	115.500	**115.500**	115.500	115.500	115.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12.000	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	738	750	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	793	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	10	**10**	10	10	10
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220	17.230	**17.230**	17.230	17.230	17.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	292	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.363	2.290	**1.160**	450	240	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	28	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.341	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	7.227	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	215.475	239.020	**276.890**	275.230	274.720	274.550
Abgleich Produkt 315410	208.248-	229.020-	**264.890-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.282	5.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724131 Auszahlungen für Heizung	17.594	21.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.927	13.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.554	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.890	4.700	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	438	440	**440**	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.310	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148	200	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	0	150	**150**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**1.200**	500	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	50	**50**	50	50	50
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	50	**50**	50	50	50
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	738	750	**1.250**	1.250	1.250	1.250
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26	100	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	793	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	10	**10**	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.415	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.227	216.600	**255.600**	254.650	254.350	254.350
Abgleich Produkt 315410	185.812-	206.600-	**243.600-**	242.650-	242.350-	242.350-

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	529	59.790	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	68.859	73.030	**77.200**	79.900	82.700	85.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.850	21.470	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.525	5.900	**6.230**	6.450	6.680	6.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.397	15.330	**16.180**	16.750	17.340	17.950
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	45	50	**50**	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	16	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	80	**80**	0	0	0
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	529	59.790	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	68.859	73.030	**77.200**	79.900	82.700	85.590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.850	21.470	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.525	5.900	**6.230**	6.450	6.680	6.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.397	15.330	**16.180**	16.750	17.340	17.950
743111 Auszahlungen für Büromaterial	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.261.793	5.100.000	**5.250.000**	5.400.000	5.550.000	5.700.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	217.602	203.670	**223.670**	223.670	223.670	223.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.002	1.000				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.906	1.730	**1.980**	1.910	1.670	360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	48.108	48.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	1.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	8.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.241	12.990	**14.070**	14.560	15.070	15.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950	1.060	**1.140**	1.180	1.220	1.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.590	**2.720**	2.820	2.920	3.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	83.202	167.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
2022: Sanierung KiTA Hammerbach 110 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**50.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	0	**5.000**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
u.a. Legionellenuntersuchung						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	499	200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
Miete für Ersatzräume KiTA "Reihenzach" bis 08/2022						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.039	6.000	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.814	10.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	5.440	7.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	181	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	2.542	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.338	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.047	0	**500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	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						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	180.000	190.000	**192.000**	192.000	192.000	192.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	6	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.467	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	906	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	21.129	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
Zuschuss für 1. Ausbildungsjahr für Erzieher/-innen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	322.257	243.520	**245.630**	245.630	245.630	245.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	706	710	**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.
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.829	990	**370**	370	370	370
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.000	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	64	70	**70**	70	70	50
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	43.098	17.150	**30.450**	27.930	22.340	18.200
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	314.926	304.200	**309.010**	308.850	305.590	304.320
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	44.824	57.300	**57.300**	57.300	57.300	57.300
Summe Erträge	6.532.644	5.363.400	**5.563.350**	5.713.280	5.863.040	6.011.730
Summe Aufwendungen	10.854.365	11.254.680	**11.558.470**	11.851.420	12.143.120	12.438.360
Abgleich Produkt 365100	4.321.721-	5.891.280-	**5.995.120-**	6.138.140-	6.280.080-	6.426.630-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	33.389	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	214.567	2.400.000	**3.930.000**	2.230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Erläuterung : 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)	-	-	**-**	*2.230.000*	*0*	*0*
032210 Bauten von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Info : Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR	71.181	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	555	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	20.071	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	32.472	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	471	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.667	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	26.004	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.513	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.850.977	1.070.000	**2.200.000**	3.850.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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						
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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.230.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.000.000	**1.317.000**	1.200.000	0	0
Erläuterung :						
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						
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
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	1.000.000	**1.317.000**	1.200.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.000	1.000.000	**1.317.000**	1.200.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	1.000.000	**1.317.000**	1.200.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.389	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	312.321	2.410.000	**3.940.000**	2.240.000	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.230.000*	*0*	*0*
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.922.158	1.070.000	**2.200.000**	3.850.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.000	1.000.000	**1.317.000**	1.200.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.267.868	3.480.000	**6.140.000**	6.090.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 365100	5.265.868-	2.480.000-	**4.823.000-**	4.890.000-	10.000-	10.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.230.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.261.793	5.100.000	**5.250.000**	5.400.000	5.550.000	5.700.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	48.108	48.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	1.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	8.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	12.241	12.990	**14.070**	14.560	15.070	15.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950	1.060	**1.140**	1.180	1.220	1.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.464	2.590	**2.720**	2.820	2.920	3.020
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	83.003	167.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**50.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	625.868	650.000	**675.000**	700.000	725.000	750.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.759	8.230	**9.750**	9.750	9.750	9.750
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	33.704	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	2.273	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.948	6.500	**7.040**	7.290	7.550	7.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	475	530	**570**	590	610	630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.231	1.300	**1.360**	1.410	1.460	1.510
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	30.912	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**500**	500	500	500
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	200	**200**	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

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

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : zu erwartender Rechtstreit KiHo						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.495	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	400	450	**450**	450	450	450
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	144.543	143.820	**144.810**	144.810	144.810	144.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.730	1.740	**1.740**	1.740	1.740	1.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.241	15.900	**13.460**	9.720	7.030	2.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	247	250	**250**	250	250	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.851	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	671.604	708.730	**735.250**	760.250	785.250	810.250
Summe Aufwendungen	1.501.486	1.654.290	**1.722.980**	1.762.560	1.815.200	1.866.110
Abgleich Produkt 365200	829.882-	945.560-	**987.730-**	1.002.310-	1.029.950-	1.055.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	13.022	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	4.433	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung : 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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**17.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	53.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.433	10.000	**17.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	625.868	650.000	**675.000**	700.000	725.000	750.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	33.704	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273	500	**500**	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.948	6.500	**7.040**	7.290	7.550	7.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Beschäftigte						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	25.183	25.000	**25.200**	25.400	25.600	25.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Erläuterung : 50% Personalkostenzuschuss vom LRA-ERH für pädagogische Fachkraft (TS)						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Kreisjugendring)	800	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	350	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.625	153.070	**143.020**	148.030	153.210	158.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501205 Entgelte für tariflich Beschäftigte (FSJ)	0	0	**5.730**	5.930	6.140	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.737	9.790	**11.290**	11.690	12.100	12.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.216	28.490	**29.380**	30.410	31.470	32.570
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.957	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**900**	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	0	**400**	400	400	400
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	710	500	**1.200**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Erläuterung :						
2023: Ersatzbeschaffung von Festzeltgarnituren						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	777	1.000	**900**	900	900	900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788	3.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793	1.000	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.410	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	838	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	384	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.293	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	359	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.499	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	0	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	6.819	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	2.581	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	52	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	276	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.684	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.678	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	707	700	**800**	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	70	70	**70**	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329	330	**330**	330	330	330
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	654	660	**660**	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.657	2.660	**2.660**	2.660	2.660	2.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	575	580	**580**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.629	6.540	**3.550**	3.160	2.890	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.717	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	28.027	29.600	**30.700**	30.900	31.100	31.300
Summe Aufwendungen	246.890	297.490	**309.420**	314.800	321.060	327.940
Abgleich Produkt 366110	218.863-	267.890-	**278.720-**	283.900-	289.960-	296.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	45.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Überdachung für Anhänger und Fahrzeuge (HAR 45 TEUR)						
082140 Werkzeuge	302	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**6.000**	0	0	0
Erläuterung : Musikanlage (u.a. Plattenspieler, Verstärker, Frequenzweichen etc.)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.984	45.000	**6.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	5.984	45.000	**6.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.984	0	**6.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	45.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.984	45.000	**6.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	5.984-	45.000-	**6.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	25.183	25.000	**25.200**	25.400	25.600	25.800
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800	0	**500**	500	500	500
641100 Mieten	350	0	**500**	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.989	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	133.625	153.070	**143.020**	148.030	153.210	158.570
701205 Tariflich Beschäftige (FSJ)	0	0	**5.730**	5.930	6.140	6.360
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.737	9.790	**11.290**	11.690	12.100	12.520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.216	28.490	**29.380**	30.410	31.470	32.570
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.957	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**900**	900	900	900
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**400**	400	400	400
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	710	500	**1.200**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	777	1.000	**900**	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.788	3.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793	1.000	**1.150**	1.150	1.150	1.150
724131 Auszahlungen für Heizung	6.410	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	838	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	384	1.000	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.293	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	359	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.499	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	965	1.000	**1.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach)	1.500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.165	29.180	**31.880**	33.000	34.160	35.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036	2.260	**2.540**	2.630	2.720	2.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.453	5.950	**6.610**	6.840	7.080	7.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.298	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	808	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	191	5.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Jugendsonderförderung)	189.989	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.872	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.450	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	45	0	**0**	0	0	0
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	106	500	**500**	500	500	500
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	813	820	**820**	820	820	820
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.156	6.160	**7.080**	7.080	7.080	7.080
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.034	5.040	**5.040**	5.040	5.040	5.040
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.165	600	**600**	600	600	600
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.582	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.000	26.550	**51.640**	53.450	55.320	57.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.724	1.970	**2.490**	2.580	2.670	2.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.658	5.150	**6.360**	6.580	6.810	7.050
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	57	200	**200**	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	30.619	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	65	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	476	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	8.582	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	80.599	64.370	**91.190**	93.310	95.500	97.770
Abgleich Produkt 366211	72.017-	55.870-	**76.190-**	78.310-	80.500-	82.770-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.582	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	43.000	26.550	**51.640**	53.450	55.320	57.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.724	1.970	**2.490**	2.580	2.670	2.760
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.658	5.150	**6.360**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.187	3.790	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5	10	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	38.096	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**300**	300	300	300
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	49.089	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.421	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	308	350	**700**	700	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	94	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.565	400	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Planungskosten Skateanlage Eichelmühlgasse (5 TEUR)	2.940	2.500	**7.500**	2.500	2.500	2.500

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	10	**10**	10	10	10
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.044	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	12.764	11.400	**6.340**	6.340	6.340	6.340
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	19.096	18.700	**18.560**	18.520	18.520	18.390
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	71.828	57.480	**58.100**	57.140	55.480	45.600
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	447.494	316.000	**316.000**	316.000	316.000	316.000
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	37.058	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.890	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 100 TEUR p.a.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Spielplatz "Am Behälterberg" (HAR 45 TEUR)	243.828	50.000	**0**	0	0	0
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.556	2.360	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	87	180	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	313	480	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.550	13.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.100	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	1.556	2.360	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87	180	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	313	480	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.550	13.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.850	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	827	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.962	15.580	**19.540**	20.220	20.930	21.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	947	1.240	**1.540**	1.590	1.650	1.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.341	3.160	**3.980**	4.120	4.260	4.410
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.409	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	2.677	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	16.659	29.980	**40.060**	40.930	41.840	42.780
Abgleich Produkt 421119	13.982-	24.980-	**35.060-**	35.930-	36.840-	37.780-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	583	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	98	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	112	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	11.962	15.580	**19.540**	20.220	20.930	21.660
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	947	1.240	**1.540**	1.590	1.650	1.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.341	3.160	**3.980**	4.120	4.260	4.410
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.409	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	93	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.854	29.980	**40.060**	40.930	41.840	42.780
Abgleich Produkt 421119	16.061-	24.980-	**35.060-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	29.795	29.360	**28.920**	28.260	27.320	10.420
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49.483	48.760	**69.350**	71.780	74.290	76.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.763	3.630	**5.390**	5.580	5.780	5.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.970	9.410	**14.050**	14.540	15.050	15.580
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	100	**100**	100	100	100
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.200	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	168.161	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	9.093	13.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport Erläuterung : Förderung von "Hauptamtlichen"	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.929	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	31.419	30.400	**34.990**	33.630	33.440	33.420
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	**100**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	29.795	29.360	**28.920**	28.260	27.320	10.420
Summe Aufwendungen	275.018	212.400	**241.980**	243.730	246.760	250.070
Abgleich Produkt 421120	245.223-	183.040-	**213.060-**	215.470-	219.440-	239.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	23.400	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Vereinsförderung						
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	85.842	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	24.205	24.630	**25.070**	58.730	1.177.190	23.170
Summe Vermögenszugänge	109.242	40.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	24.205	24.630	**25.070**	58.730	1.177.190	23.170
Abgleich Produkt 421120	85.037	15.370	**34.930**	18.730-	1.137.190-	16.830
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	24.205	24.630	**25.070**	58.730	1.177.190	23.170
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	23.400	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	85.842	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	40.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.205	24.630	**25.070**	58.730	1.177.190	23.170
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	109.242	40.000	**60.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	85.037-	15.370-	**34.930-**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.795	29.360	**28.920**	28.260	27.320	10.420
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	49.483	48.760	**69.350**	71.780	74.290	76.890
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.763	3.630	**5.390**	5.580	5.780	5.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.970	9.410	**14.050**	14.540	15.050	15.580
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	1.200	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.981	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	13.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.631	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.795	29.360	**28.920**	28.260	27.320	10.420
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.121	181.900	**206.890**	210.000	213.220	216.550
Abgleich Produkt 421120	220.326-	152.540-	**177.970-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146	1.170	**1.170**	1.170	1.170	1.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.298	2.670	**2.670**	2.670	2.670	2.670
Abgleich Produkt 424111	2.298-	2.670-	**2.670-**	2.670-	2.670-	2.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.663	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	1.663	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.663	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.663	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	1.663-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	1.152-	1.000-	**1.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270	10.270	**10.270**	10.270	10.270	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	6.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	2.400	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	2.336	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	116.161	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.263-	4.580	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268-	330	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681-	820	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.240	10.000	**15.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Erläuterung : 2023: Grundreinigung Tartanbahn (8 TEUR)						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	85	500	**200**	200	200	200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434	1.000	**1.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28	150	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	716	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	1.288	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	31.485	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	6.114	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	124	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	312	350	**350**	350	350	350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	413	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	91	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	2.920
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.760	36.760	**36.760**	36.760	36.760	36.760
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	12.500	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	58.467	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
Summe Erträge	128.767	153.670	**145.270**	145.270	145.270	145.270
Summe Aufwendungen	168.173	169.710	**169.830**	161.830	161.830	161.730
Abgleich Produkt 424119	39.406-	16.040-	**24.560-**	16.560-	16.560-	16.460-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	1.020	6.000	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	2.400	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	1.341	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	116.161	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	517	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.036	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.263-	4.580	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268-	330	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681-	820	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.240	10.000	**15.000**	7.000	7.000	7.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	100	**100**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.412	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.959	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: LED Umrüstung (alte Turnhalle) (24 TEUR)	20.060	15.000	**35.000**	9.500	9.500	9.500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**7.900**	7.900	7.900	7.900
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.367	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.704	2.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**100**	100	100	100
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	480	500	**550**	550	550	550
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.058	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**400**	400	400	400
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	38.310	38.320	**38.320**	38.320	38.320	38.320
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.050	8.050	**8.050**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.428	1.430	**1.430**	840	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770	1.780	**1.780**	1.710	1.610	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	13.371	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Summe Aufwendungen	80.543	77.700	**109.950**	80.440	74.800	74.760
Abgleich Produkt 424129	67.172-	60.700-	**92.450-**	62.940-	57.300-	57.260-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	1.089	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	11.412	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
641109 Mieten mit USt	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	174	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	971	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.060	15.000	**35.000**	9.500	9.500	9.500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**7.900**	7.900	7.900	7.900
724131 Auszahlungen für Heizung	4.367	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.704	2.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724133 Auszahlungen für Wasser	0	200	**100**	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	480	500	**550**	550	550	550
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Abgleich 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441109 Mieten mit USt	8.790	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.694	355.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Hallenboden und Beleuchtung 355 TEUR						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	129	150	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.004	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.266	3.800	**3.150**	3.150	3.150	1.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.459	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	750	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	538	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	307	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.750	4.750	**4.750**	4.750	4.230	2.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43.139	43.130	**43.130**	3.800	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.763	12.480	**12.230**	12.660	13.100	13.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933	1.020	**990**	1.020	1.060	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933	2.060	**2.440**	2.530	2.620	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)	2.365	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	47.718	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	48.196	48.180	**48.180**	8.850	4.760	3.200
Summe Aufwendungen	64.712	15.560	**15.660**	16.210	16.780	17.370
Abgleich Produkt 511110	16.516-	32.620	**32.520**	7.360-	12.020-	14.170-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	11.763	12.480	**12.230**	12.660	13.100	13.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	933	1.020	**990**	1.020	1.060	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933	2.060	**2.440**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	350	0	**600**	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	6.452	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.834	287.290	**326.110**	337.520	349.330	361.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.441	23.350	**28.060**	29.040	30.060	31.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.797	59.240	**67.360**	69.720	72.160	74.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	456	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.834	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	439	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.386	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	500	650	**700**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	20.649	15.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	84.864	150.000	**120.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
2022: Radverkehrskonzept 60 TEUR, Modalsplit 50 TEUR, Altstadtkreis und ISEK 20 TEUR 2023: Preiserhöhung für B-Pläne 20 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	11	100	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.355	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	753	350	**350**	350	350	350
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.066	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434	10.000	**5.000**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
2023: Beratung für Modernisierungsvereinbarungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	654	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	209	150	**150**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	50	**50**	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	3.912	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.660	3.880	**4.130**	3.660	3.630	3.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.802	10.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Summe Aufwendungen	490.234	571.460	**592.410**	581.690	596.930	612.310
Abgleich Produkt 511210	483.432-	561.460-	**588.810-**	578.090-	593.330-	608.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	415	5.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.217	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	1.632	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	1.632	5.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	6.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	6.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	6.000	0	**0**	0	0	0

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.632	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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. Lizensen)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	753	350	**350**	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.066	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.434	10.000	**5.000**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	654	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	174	150	**150**	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	43	50	**50**	50	50	50
745100 Erstattungen an Land	3.912	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.416	10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.691	567.580	**588.280**	578.030	593.300	609.110
Abgleich Produkt 511210	470.275-	557.580-	**585.280-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.941	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	6.876	5.000	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.918	3.170	**3.340**	3.460	3.580	3.710
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.358	9.550	**10.000**	10.000	10.000	10.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	230	260	**280**	290	300	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	608	670	**700**	720	750	780
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	263	200	**200**	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	160	50	**50**	50	50	50
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	340	100	**100**	100	100	100
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	10.135	10.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
Summe Erträge	9.817	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	17.012	24.900	**25.570**	25.720	25.880	26.050
Abgleich Produkt 511310	7.195-	14.900-	**16.570-**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	2.941	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528	5.000	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.918	3.170	**3.340**	3.460	3.580	3.710
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.358	9.550	**10.000**	10.000	10.000	10.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230	260	**280**	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	608	670	**700**	720	750	780
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	263	200	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	160	50	**50**	50	50	50
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	340	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.469	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.877	14.000	**14.670**	14.820	14.980	15.150
Abgleich Produkt 511310	3.592	4.000-	**5.670-**	5.820-	5.980-	6.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 5121 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 51211 Regionalmanagement
Teilleistung 512110 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda) (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	28.525	29.310	**30.970**	32.050	33.170	34.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.247	2.360	**2.160**	2.240	2.320	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.774	5.890	**6.390**	6.610	6.840	7.080
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	7.025	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	32	50	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.603	40.610	**42.520**	43.900	45.330	46.810
Abgleich Produkt 512110	43.603-	40.610-	**42.520-**	43.900-	45.330-	46.810-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	28.525	29.310	**30.970**	32.050	33.170	34.330
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.247	2.360	**2.160**	2.240	2.320	2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774	5.890	**6.390**	6.610	6.840	7.080
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.025	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	32	50	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.603	40.610	**42.520**	43.900	45.330	46.810
Abgleich Produkt 512110	43.603-	40.610-	**42.520-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.161	2.160	**2.160**	1.580	1.580	1.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.407	3.400	**3.400**	2.820	2.820	2.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	2.110	**2.110**	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	271	280	**280**	280	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.613	5.600	**5.600**	4.440	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	**2.390**	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	3.242	3.210	**3.210**	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	2.301.418	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Abgleich 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	7.430				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	7.430				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101	6.320	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14	1.250	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	101	6.320	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	500	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.189	62.300	**62.300**	62.300	62.300	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.066.833	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	29.870	35.800	**28.220**	29.210	30.230	31.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.258	10.010	**16.720**	17.310	17.920	18.550
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	350	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	790	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859	1.860	**2.560**	2.650	2.740	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	5.127.761	62.300	**62.300**	62.300	62.300	0
Summe Aufwendungen	40.987	48.810	**47.500**	49.170	50.890	52.680
Abgleich Produkt 512215	5.086.774	13.490	**14.800**	13.130	11.410	52.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**70.000**	20.000	100.000	200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	50	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10	**0**	0	0	0
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : BG In der Reuth (HAR 92 TEUR)	16.500	0	**0**	0	100.000	1.000.000
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	50	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.090	235.000	**0**	0	0	2.200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	420	420	**420**	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.277	40.130	**45.050**	45.050	45.050	45.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	96	160	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6	10	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20	30	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	33.109	0	**66.220**	66.220	66.220	66.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.697	40.550	**51.770**	51.770	51.770	51.770
Summe Aufwendungen	33.231	200	**66.220**	66.220	66.220	66.220
Abgleich Produkt 512220	12.534-	40.350	**14.450-**	14.450-	14.450-	14.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	463.522	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*0*	*0*
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
Aktiva						
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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	278.000	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Erläuterung : 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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	278.000	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	278.000	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	463.522	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	96	160	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20	30	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122	200	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	122-	200-	**6.300**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.745	50.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : BG Hammrbach 67 (HAR 20 TEUR)	259.300	30.000	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	259.300	30.000	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	259.300	30.000	**20.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.800.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	259.300	30.000	**20.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.800.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	259.300	30.000	**20.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	259.300-	1.770.000	**20.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : 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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174.640	0	**280.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	425.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	13.634	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.305	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.261	26.270	**27.380**	28.340	29.330	30.360
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	32.796	39.320	**32.200**	33.330	34.500	35.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.343	11.180	**10.910**	11.290	11.690	12.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.620	3.020	**2.560**	2.650	2.740	2.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.753	8.170	**6.750**	6.990	7.230	7.480
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.210	3.210	**3.080**	3.190	3.300	3.420
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.204	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	45	0	**0**	0	0	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	350	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	912	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	400	550	**550**	550	550	550
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	182	200	**400**	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	459	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	316	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.096	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	50	**40**	40	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	21.482	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	56.239	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	111.475	103.730	**95.070**	97.980	100.800	103.530
Abgleich Produkt 521210	55.236-	59.430-	**50.770-**	53.680-	56.500-	59.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	1.384	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.384	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.384	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.384	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.384	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.384-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	13.560	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.305	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	26.261	26.270	**27.380**	28.340	29.330	30.360
701200 Tariflich Beschäftige	32.796	39.320	**32.200**	33.330	34.500	35.710
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.343	11.180	**10.910**	11.290	11.690	12.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.620	3.020	**2.560**	2.650	2.740	2.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.753	8.170	**6.750**	6.990	7.230	7.480
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.210	3.210	**3.080**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	17.352	16.780	**15.300**	12.250	12.080	8.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	33.240	27.580	**38.960**	38.550	38.380	35.140
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	3.498	2.720	**2.500**	2.700	2.900	3.100
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.125	18.880	**22.780**	23.580	24.410	25.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.519	1.530	**1.850**	1.910	1.980	2.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.833	3.740	**4.520**	4.680	4.840	5.010
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Fassadenprogramm	49.630	100.000	**70.000**	50.000	50.000	50.000
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	528	0	**0**	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	67.931	61.690	**58.480**	50.960	50.960	40.180
Summe Erträge	54.090	47.080	**56.760**	53.500	53.360	47.090
Summe Aufwendungen	142.566	185.840	**157.630**	131.130	132.190	122.500
Abgleich Produkt 522010	88.476-	138.760-	**100.870-**	77.630-	78.830-	75.410-

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.500	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : 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
Erläuterung : Wohnungsbaudarelehen (HAR 250 TEUR)						
Vermögensabgänge						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.498	2.720	**2.500**	2.700	2.900	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	19.125	18.880	**22.780**	23.580	24.410	25.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.519	1.530	**1.850**	1.910	1.980	2.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.833	3.740	**4.520**	4.680	4.840	5.010
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	49.630	100.000	**70.000**	50.000	50.000	50.000
749902 Budgetkonsolidierung	528	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.498	2.720	**2.500**	2.700	2.900	3.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.635	124.150	**99.150**	80.170	81.230	82.320
Abgleich Produkt 522010	71.137-	121.430-	**96.650-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.283	27.250	**19.310**	19.990	20.690	21.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.618	2.230	**1.550**	1.600	1.660	1.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.173	5.670	**3.970**	4.110	4.250	4.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : 2023: Sanierung Kriegerdenkmal Niederndorf (17 TEUR)	268	200	**17.200**	200	200	200
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1	0	**10**	10	10	10
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Staatl. Denkmalschutzfond	33.477	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	34	40	**40**	40	40	40
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.237	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.091	71.490	**83.180**	67.050	67.950	68.880
Abgleich Produkt 523110	61.091-	71.490-	**83.180-**	67.050-	67.950-	68.880-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	20.283	27.250	**19.310**	19.990	20.690	21.410
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.618	2.230	**1.550**	1.600	1.660	1.720

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.173	5.670	**3.970**	4.110	4.250	4.400
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	268	200	**17.200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	1	0	**10**	10	10	10
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.477	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.820	70.350	**82.040**	65.910	66.810	67.740
Abgleich Produkt 523110	59.820-	70.350-	**82.040-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.395	21.000	**21.400**	21.400	21.400	21.400
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.611	2.970	**2.620**	2.710	2.800	2.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29	250	**150**	160	170	180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81	610	**590**	610	630	650
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	548	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	12	20	**20**	20	20	20
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	3.891	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung :						
Unterstützungsfond						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583	590	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.626	900	**900**	900	900	900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	21.395	21.000	**21.400**	21.400	21.400	21.400
Summe Aufwendungen	14.381	25.840	**10.370**	10.490	10.610	10.740
Abgleich Produkt 537000	7.014	4.840-	**11.030**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.395	21.000	**21.400**	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.611	2.970	**2.620**	2.710	2.800	2.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29	250	**150**	160	170	180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81	610	**590**	610	630	650
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548	500	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	12	20	**20**	20	20	20
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von Sondervermögen (SEH)	158.790	300.000	**300.000**	550.000	750.000	900.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	70	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	158.790	300.000	**300.000**	550.000	750.000	900.000
Summe Aufwendungen	0	70	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	158.790	299.930	**300.000**	550.000	750.000	900.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	640.000	3.000.000	**5.000.000**	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Vermögensabgänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Vermögenszugänge	640.000	3.000.000	**5.000.000**	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Summe Vermögensabgänge	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 538110	560.000-	1.800.000	**3.800.000**	3.300.000	2.200.000	1.100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	640.000	3.000.000	**5.000.000**	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	640.000	3.000.000	**5.000.000**	4.500.000	3.400.000	2.300.000
Abgleich Produkt 538110	560.000	1.800.000-	**3.800.000-**	3.300.000-	2.200.000-	1.100.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	158.790	300.000	**300.000**	550.000	750.000	900.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	70	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.790	300.000	**300.000**	550.000	750.000	900.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	70	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	158.790	299.930	**300.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	23.537	15.870	**24.230**	21.480	21.480	21.480
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	171.359	146.300	**174.980**	123.510	121.630	121.630
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.149	0	**12.160**	12.160	12.160	12.160
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.564	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.560
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7	0	**70**	70	70	70
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	597.400	559.710	**727.870**	694.130	596.970	596.450
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	880	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	51.579	36.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	9.900	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.503	7.510	**7.830**	8.100	8.380	8.670
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	134.261	158.850	**172.490**	178.530	184.780	191.250

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.955	3.190	**3.120**	3.230	3.340	3.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.698	12.330	**13.950**	14.440	14.950	15.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.858	30.470	**33.110**	34.270	35.470	36.710
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	917	920	**880**	910	940	970
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**300**	300	300	300
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.179	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.308	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	657	700	**700**	700	700	700
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) 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)	2.698	2.500	**23.000**	13.000	13.000	13.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	864	29.300	**28.850**	28.850	28.850	28.850

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	6.472	8.150	**8.100**	8.100	8.100	8.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	223	250	**300**	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	3	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	694	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.274	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.993	4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	5.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	431	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.567	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	96	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	411.666	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	162	0	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.948	8.950	**8.950**	8.950	8.950	8.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.191	8.560	**48.920**	42.270	39.960	39.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	92.982	93.610	**92.630**	92.630	92.630	92.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	119.630	116.220	**155.990**	134.930	134.930	129.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.795	11.180	**7.340**	7.340	4.640	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**560**	560	560	560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.215	4.630	**4.630**	4.630	4.630	3.090
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.936	16.170	**20.430**	19.270	18.390	17.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Abschreibung aus Straßenentwässerungsinvestitionskostenzuschüssen						
Summe Erträge	872.975	774.940	**1.001.370**	913.410	814.370	813.850
Summe Aufwendungen	2.915.758	2.135.060	**2.700.100**	2.540.230	2.433.920	2.401.310
Abgleich Produkt 541110	2.042.783-	1.360.120-	**1.698.730-**	1.626.820-	1.619.550-	1.587.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	1.135.483	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung						
024112 Lärmschutz	1.107	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	47	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Erläuterung : allg. Straßengrunderwerb 40 TEUR p.a						
048240 Gemeindestraßen	342.854	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.118	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.425	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) (Lagerhalle für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)	0	50.000	**75.000**	350.000	1.000.000	200.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) (Befestigte Flächen für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)	8.983-	30.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.474.051	1.120.000	**1.115.000**	1.390.000	2.040.000	1.240.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	1.474.051	1.120.000	**1.115.000**	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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	649.663	225.000	**180.000**	133.000	133.000	133.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	880	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.503	7.510	**7.830**	8.100	8.380	8.670
701200 Tariflich Beschäftige	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. Lizensen)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.436	7.430	**7.430**	7.430	7.430	7.430
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	19.979	19.390	**19.970**	19.970	19.970	19.970
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	701	700	**700**	700	700	700
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.267	2.260	**2.260**	2.260	2.260	2.260
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.774	1.770	**1.770**	770	770	770
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	99.279	42.220	**104.460**	84.510	17.130	17.130
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.935	48.530	**50.710**	52.480	54.320	56.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.493	3.890	**4.060**	4.200	4.350	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.938	9.860	**10.280**	10.640	11.010	11.400
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.874	2.560	**12.940**	2.560	2.560	2.560
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	42.742	40.590	**42.750**	42.750	42.750	42.750
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	159.907	123.500	**267.240**	233.830	223.560	223.160

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.160	9.170	**9.170**	9.170	9.170	9.170
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.514	1.520	**1.380**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	131.436	73.770	**136.590**	115.640	48.260	48.260
Summe Aufwendungen	283.563	239.620	**398.530**	356.830	348.920	350.960
Abgleich Produkt 541120	152.127-	165.850-	**261.940-**	241.190-	300.660-	302.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	13.664	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach (HAR 850 TEUR) Radschnellweg (HAR 100 TEUR)	99.180	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	112.844	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	112.844	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	13.664	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.180	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	112.844	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	112.844-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	43.935	48.530	**50.710**	52.480	54.320	56.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.493	3.890	**4.060**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.022	4.020	**4.020**	4.020	4.020	4.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.251	10.060	**10.260**	10.260	10.260	10.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	5.234	5.240	**5.930**	5.930	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.512	2.630	**2.500**	2.590	2.680	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120	220	**210**	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	281	520	**480**	500	520	540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	5.069	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	934	940	**820**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	**260**	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	133.385	129.190	**151.210**	150.380	149.940	148.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167	0				
Summe Erträge	19.507	19.320	**20.210**	20.210	20.210	20.210
Summe Aufwendungen	141.725	133.760	**155.480**	153.950	153.630	152.780
Abgleich Produkt 541130	122.218-	114.440-	**135.270-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	136.962	50.000	**100.000**	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)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	704.180	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	841.142	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	841.142	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	220.458	0	**0**	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	10.312	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	230.770	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	230.770	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	220.458	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.733	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	841.142	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	234.191	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	841.142	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 541130	606.951-	50.000-	**100.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	1.512	2.630	**2.500**	2.590	2.680	2.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120	220	**210**	220	230	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	281	520	**480**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**30.000**	100.000	600.000	100.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 35 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**30.000**	100.000	600.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	0	**30.000**	100.000	600.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**30.000**	100.000	600.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**30.000**	100.000	600.000	100.000
Abgleich Produkt 541142	0	0	**30.000-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	32.832	100.000	**350.000**	300.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (HAR 100 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	32.832	100.000	**350.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	32.832	100.000	**350.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.832	100.000	**350.000**	300.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.832	100.000	**350.000**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 541143	32.832-	0	**250.000-**	200.000-	200.000-	200.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**1.000.000**	1.300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.300.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**1.000.000**	1.300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**50.000**	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : (HAR 50 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**50.000**	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000	**50.000**	150.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**50.000**	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**50.000**	150.000	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	50.000-	**50.000-**	150.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**300.000**	100.000	800.000	150.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**300.000**	100.000	800.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541150	0	0	**300.000**	100.000	800.000	150.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**300.000**	100.000	800.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**300.000**	100.000	800.000	150.000
Abgleich Produkt 541150	0	0	**300.000-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**10.000**	140.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**10.000**	140.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	**10.000**	140.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	25.000	0	0
Erläuterung : drei Holzbrücken						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	25.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	**0**	25.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	25.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**10.000**	140.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	25.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**10.000**	140.000	0	0
Abgleich Produkt 541155	0	0	**10.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	697	8.360	**8.360**	8.360	8.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	697	8.360	**8.360**	8.360	8.360	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	1.014	12.160	**12.160**	12.160	12.160	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	4.187	76.880	**76.880**	76.880	76.880	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	2.408	28.880	**28.880**	28.880	28.880	0
Summe Aufwendungen	4.187	76.880	**76.880**	76.880	76.880	0
Abgleich Produkt 541177	1.779-	48.000-	**48.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	40.360	**40.360**	40.360	40.360	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	40.360	**40.360**	40.360	40.360	0
Abgleich Produkt 541183	0	40.360-	**40.360-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**500.000**	800.000	800.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**500.000**	800.000	800.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	262.500	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	3.495	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	10.879	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	655-	100	**100**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	4.470	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	59.761	62.390	**65.220**	67.500	69.860	72.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.902	5.100	**5.320**	5.510	5.700	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.173	13.010	**13.510**	13.980	14.470	14.980
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen 2022: Digitalisierung und Auswertungen 2023: Ertüchtigung von Straßenteilen Hauptendorf, Burgstall und Höfen (120 TEUR)	858.012	800.000	**920.000**	920.000	920.000	920.000
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	37.860	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	37	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	4.696-	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.528	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.318	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Gebür an SEH)	489.221	405.000	**400.000**	405.000	410.000	415.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
Straßenentwässerungsgebühr						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	537	540	**6.070**	5.910	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.595	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.431	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	147	100	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.164	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.470	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	59.761	62.390	**65.220**	67.500	69.860	72.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.902	5.100	**5.320**	5.510	5.700	5.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.173	13.010	**13.510**	13.980	14.470	14.980
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	886.877	800.000	**920.000**	920.000	920.000	920.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	37.860	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	37	0	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	4.696-	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	268	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90.528	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.318	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	600	**600**	600	600	600
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000	405.000	**400.000**	405.000	410.000	415.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.307	268.400	**268.300**	268.300	268.300	268.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.782	1.382.600	**1.509.250**	1.517.190	1.525.230	1.533.390
Abgleich Produkt 541210	1.218.475-	1.114.200-	**1.240.950-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	390	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.855	27.050	**28.250**	29.240	30.260	31.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	2.220	**2.310**	2.390	2.470	2.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.981	5.660	**5.880**	6.090	6.300	6.520
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	411.007	160.000	**400.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
laufend:						
Brückenbauwerke: 60 TEUR						
Stützbauwerke: 40 TEUR						
einmalig in 2021:						
Bauwerkssanierungen (Betonsanierungen, Sanierungen an ÜKO´s, Sanierungen an Geländern, etc.): 140 TEUR						
Sanierung Stützwand Burgstaller Weg: 300 TEUR						
einmalig in 2023:						
Steinerne Brücke Sanierung Sandsteinbrüstung 300 TEUR						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	60.132	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.449	7.300	**7.300**	7.300	7.300	7.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	390	300	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	514.411	242.230	**483.740**	185.020	186.330	187.700
Abgleich Produkt 541211	514.021-	241.930-	**483.440-**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	390	300	**300**	300	300	300
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	66	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	23.855	27.050	**28.250**	29.240	30.260	31.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987	2.220	**2.310**	2.390	2.470	2.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.981	5.660	**5.880**	6.090	6.300	6.520
721161 Unterhalt von Brücken	411.007	160.000	**400.000**	100.000	100.000	100.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	60.132	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	43	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456	300	**300**	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.005	234.930	**476.440**	177.720	179.030	180.400
Abgleich Produkt 541211	501.549-	234.630-	**476.140-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.488	20.350	**21.170**	21.910	22.680	23.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.482	1.660	**1.730**	1.790	1.850	1.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.636	4.120	**4.250**	4.400	4.550	4.710
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	15.842	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	84.910	74.300	**74.300**	74.300	74.300	74.300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.358	145.430	**131.450**	132.400	133.380	134.390
Abgleich Produkt 541220	124.358-	145.430-	**131.450-**	132.400-	133.380-	134.390-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	18.488	20.350	**21.170**	21.910	22.680	23.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.482	1.660	**1.730**	1.790	1.850	1.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.636	4.120	**4.250**	4.400	4.550	4.710
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	15.842	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.448	71.130	**57.150**	58.100	59.080	60.090
Abgleich Produkt 541220	39.448-	71.130-	**57.150-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	380	380	**380**	380	380	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	747	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.405	2.460	**2.590**	2.680	2.770	2.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	193	210	**220**	230	240	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	504	520	**550**	570	590	610
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	94.123	80.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
524132 Aufwendungen für Strom zum Zwecke der Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	278.237	250.000	**270.000**	275.000	280.000	285.000
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	42.109	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.127	380	**380**	380	380	0
Summe Aufwendungen	417.571	333.190	**393.360**	398.480	403.600	408.730
Abgleich Produkt 541230	416.444-	332.810-	**392.980-**	398.100-	403.220-	408.730-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	**380**	380	380	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.121	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.405	2.460	**2.590**	2.680	2.770	2.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193	210	**220**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432169 Reinigung öffentlicher Straßenflächen mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	84.042	84.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	2.620	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.170	500	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	56.051	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.742	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.486	12.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.387	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	28.063	25.230	**11.040**	11.040	11.040	4.600
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	91.908	82.800	**82.800**	82.800	82.800	82.800
Summe Erträge	84.042	84.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	201.807	196.150	**192.340**	192.340	192.340	185.900
Abgleich Produkt 545110	117.765-	112.150-	**108.340-**	108.340-	108.340-	101.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	84.042	84.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	8.204	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.256	2.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.761	0	**500**	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	27.779	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.207	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Erläuterung : u.a. Maschinenring						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.352	500	**100**	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	470	0	**1.890**	1.890	1.890	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.268	7.050	**12.860**	11.720	11.160	11.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	233.083	115.500	**115.500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	8.204	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	329.925	196.150	**208.450**	207.310	206.750	206.750
Abgleich Produkt 545120	321.721-	191.150-	**201.950-**	200.810-	200.250-	200.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	18.802	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	33.999	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	7.497	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.047	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	62.047	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	62.047	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.047	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	62.047-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	8.204	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.175	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	500	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	6.256	2.500	**7.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.636	7.630	**7.630**	7.630	7.630	7.630
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.636	7.630	**7.630**	7.630	7.630	7.630
432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	35-	0	**0**	0	0	0
432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	130.882	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	22.070	21.600	**24.310**	22.610	22.360	21.360
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	979	480	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	572	0	**0**	0	0	0
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	13.560	0	**0**	0	0	0
522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	35.241	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	417	450	**500**	500	500	500

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	2.247	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	370	**370**	370	370	370
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.633	15.640	**15.640**	13.480	13.060	13.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	214	220	**220**	220	220	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.468	2.150	**2.110**	1.680	1.680	1.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	142.205	101.600	**101.600**	101.600	101.600	101.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	168.189	186.860	**189.570**	187.870	187.620	186.620
Summe Aufwendungen	213.902	138.910	**138.440**	135.850	135.430	134.980
Abgleich Produkt 546110	45.713-	47.950	**51.130**	52.020	52.190	51.640
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239120 Stellplatzablöse	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	10.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	10.000	0	**0**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.083	2.080	**1.390**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.083	2.080	**1.390**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.166	4.160	**2.780**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	4.160	**2.780**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	141	140	**140**	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.285	21.290	**23.070**	23.880	24.720	25.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.291	1.720	**1.860**	1.930	2.000	2.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.999	3.990	**4.290**	4.440	4.600	4.760
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne (Machbarkeitsstudie)	126.783	30.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung :						
bis 2022 Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aurachtaltrasse						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	271.460	314.200	**334.000**	379.000	396.000	414.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.878	4.730	**8.360**	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	282.812	670.000	**1.263.000**	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	**1.263.000**	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	282.812	670.000	**1.263.000**	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	282.812	670.000	**1.263.000**	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	282.812	670.000	**1.263.000**	1.705.000	1.056.000	1.472.000
Abgleich Produkt 547110	282.812-	670.000-	**1.263.000-**	1.705.000-	1.056.000-	1.472.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	16.285	21.290	**23.070**	23.880	24.720	25.590
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.291	1.720	**1.860**	1.930	2.000	2.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.999	3.990	**4.290**	4.440	4.600	4.760
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	126.783	30.000	**0**	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	271.460	314.200	**334.000**	379.000	396.000	414.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.600	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.418	376.200	**368.220**	414.250	432.320	451.420
Abgleich Produkt 547110	420.418-	376.200-	**368.220-**	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. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.443	5.930	**5.730**	5.930	6.140	6.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	448	480	**400**	410	420	430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.205	1.220	**1.240**	1.280	1.320	1.370
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	234	0	**0**	0	0	0
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : 2023 u. 2024: u.a. Grünflächenpflege Herzobase (150 TEUR)	284.423	120.000	**210.000**	210.000	60.000	60.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	9.806	10.000	**10.200**	10.300	10.400	10.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	209	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.617	2.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	893	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	21	50	**50**	50	50	50
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	42.769	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen teilw. mit USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	60.194	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Verein für Landschaftspflege und Naherholung um Erlangen e.V. (5,8 TEUR alle zwei Jahre)	5.873	5.800	**5.900**	50	5.900	50
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	13.897	14.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2-	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	918	920	**920**	850	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	78.399	77.780	**78.400**	78.400	78.400	78.400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.296	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	427.758	373.200	**373.200**	373.200	373.200	373.200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	946.400	683.280	**778.840**	773.270	628.630	623.150
Abgleich Produkt 551110	946.400-	683.280-	**778.840-**	773.270-	628.630-	623.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	247.333	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.296	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	252.629	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	252.629	0	**0**	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. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	691.400	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.282	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	21	50	**50**	50	50	50
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.769	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.194	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.873	5.800	**5.900**	50	5.900	50
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.897	14.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	2-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.029	231.380	**326.320**	320.820	177.030	171.550
Abgleich Produkt 551110	431.747-	231.380-	**326.320-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.887	3.880	**4.170**	4.170	4.170	4.170
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	12	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.280	6.390	**4.640**	4.800	4.970	5.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	501	520	**280**	290	300	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.271	1.290	**1.230**	1.270	1.310	1.360
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : 2023: Böschungssicherung Bimbach 7 TEUR	3.798	5.000	**12.000**	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	1.259	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	350	**350**	350	350	350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	101	150	**150**	150	150	150
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.040	2.050	**2.050**	2.050	2.050	2.050
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	41.918	41.920	**41.920**	41.920	41.920	41.920
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	29.577	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800

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
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.899	3.890	**4.180**	4.180	4.180	4.180
Summe Aufwendungen	86.745	76.470	**81.420**	74.630	74.850	75.080
Abgleich Produkt 552110	82.846-	72.580-	**77.240-**	70.450-	70.670-	70.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Investive Maßnahmen gem Gewässerentwicklungsplanes an Gewässern 3. Ordnung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	0	0	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	6.280	6.390	**4.640**	4.800	4.970	5.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	501	520	**280**	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271	1.290	**1.230**	1.270	1.310	1.360
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.798	5.000	**12.000**	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.259	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	350	**350**	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	101	150	**150**	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.210	13.700	**18.650**	11.860	12.080	12.310
Abgleich Produkt 552110	13.210-	13.700-	**18.650-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	118.274	103.000	**105.000**	106.000	107.000	108.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	54.253	48.190	**54.870**	56.790	58.780	60.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.252	3.820	**4.390**	4.540	4.700	4.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.747	10.190	**10.960**	11.340	11.740	12.150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	82	0	**100**	100	100	100
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	71	70	**70**	70	70	70
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	30	30	**30**	30	30	30
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	250	250	**250**	250	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.734	1.740	**1.510**	1.310	1.150	1.150
Summe Erträge	118.275	103.000	**105.000**	106.000	107.000	108.000
Summe Aufwendungen	72.419	64.290	**72.180**	74.430	76.570	79.200
Abgleich Produkt 553110	45.856	38.710	**32.820**	31.570	30.430	28.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	117.150	103.000	**105.000**	106.000	107.000	108.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	54.253	48.190	**54.870**	56.790	58.780	60.840
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.252	3.820	**4.390**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.747	10.190	**10.960**	11.340	11.740	12.150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	82	0	**100**	100	100	100
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.150	103.000	**105.000**	106.000	107.000	108.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.405	62.270	**70.390**	72.840	75.390	78.020
Abgleich Produkt 553110	46.745	40.730	**34.610**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	73.703	56.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	4.598	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441100 Mieten ohne USt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	600	4.180	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof Erläuterung : NK WC-Anlage	1.855	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	32.201	34.340	**33.500**	34.670	35.880	37.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.439	2.650	**2.610**	2.700	2.790	2.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.987	7.490	**6.970**	7.210	7.460	7.720
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	31.636	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**400**	400	400	400
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	2.154	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	970	500	**500**	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	200	500	**0**	0	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.501	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	16.045	18.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser	7.265	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	983	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.600	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	974	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	798	500	**800**	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.830	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499	800	**800**	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640	0	**0**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	940	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	5.327	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	744	700	**750**	750	750	750
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	492	500	**500**	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	424	1.000	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	644	650	**700**	700	700	700
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	58	50	**60**	60	60	60
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	22.935	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.304	3.310	**3.310**	3.310	3.310	3.310
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.368	9.370	**9.370**	9.370	9.370	9.370
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.529	6.530	**6.530**	6.530	6.530	6.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.271	6.280	**6.280**	6.280	6.280	5.750
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	208	210	**210**	210	210	210
571410 Abschreibungen auf Maschinen	640	170	**260**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311	320	**320**	80	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.172	5.180	**5.030**	4.290	1.230	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105	560	**470**	360	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	114.659	98.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	80.756	65.980	**82.800**	82.800	82.800	82.800
Summe Aufwendungen	309.983	266.310	**262.470**	262.880	261.200	261.490
Abgleich Produkt 553210	229.227-	200.330-	**179.670-**	180.080-	178.400-	178.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	0	20.000	**0**	180.000	0	0
Erläuterung : Planungskosten eines weiteren Urnenfeldes 20 TEUR; baul. Umsetzung 2023 180 TEUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.261	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	440	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.701	20.000	**0**	180.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	1.701	20.000	**0**	180.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.701	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	**0**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.830	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	499	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640	0	**0**	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	940	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.327	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	**750**	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	492	500	**500**	500	500	500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	424	1.000	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	644	650	**700**	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	58	50	**60**	60	60	60
749902 Budgetkonsolidierung	22.935	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.256	65.980	**82.800**	82.800	82.800	82.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.790	117.480	**113.790**	115.290	116.840	118.460
Abgleich Produkt 553210	18.534-	51.500-	**30.990-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	153	150	**150**	150	110	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.727	990	**1.270**	1.070	990	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.852	6.620	**9.240**	9.240	9.240	9.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb	290	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.414	19.110	**21.380**	22.130	22.900	23.700
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283	1.540	**1.390**	1.440	1.490	1.540
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.238	3.780	**3.950**	4.090	4.230	4.380
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.520	38.000	**71.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Pflege der Ökoflächen 50 TEUR 2023: Wiederaufforstung Wald Obermichelbach 21 TEUR						
524132 Aufwendungen für Strom	23-	30	**100**	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524133 Aufwendungen für Wasser	82	90	**100**	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	5	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und	73	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Betriebsaufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten	46.629	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	846	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	480	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	74.471	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.900	35.600	**34.670**	34.670	34.670	34.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.327	1.330	**1.330**	1.330	1.130	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	69	70	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	622	630	**630**	630	530	360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.616	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	9.022	8.760	**11.660**	11.460	11.340	10.750
Summe Aufwendungen	228.547	119.985	**154.510**	134.450	135.110	135.350
Abgleich Produkt 554410	219.525-	111.225-	**142.850-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	66.145	200.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	290	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	10	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	16.414	19.110	**21.380**	22.130	22.900	23.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283	1.540	**1.390**	1.440	1.490	1.540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.238	3.780	**3.950**	4.090	4.230	4.380
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.520	38.000	**71.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	23-	30	**100**	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	82	90	**100**	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	5	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	46.629	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	846	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	480	200	**200**	200	200	200
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	10	0				
749902 Budgetkonsolidierung	74.471	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.023	69.055	**104.420**	84.360	85.320	86.320
Abgleich Produkt 554410	181.723-	68.055-	**103.420-**	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, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180	180	**180**	180	180	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.028	660	**1.150**	1.110	730	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	64	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	31.143	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	28.484	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	772	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	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						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	50	**50**	50	50	50
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13	15	**15**	15	15	15
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.225	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	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, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.652	89.190	**117.720**	121.840	126.100	130.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	7.040	**9.220**	9.540	9.870	10.220
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.911	18.070	**24.300**	25.150	26.030	26.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	834	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	13.913	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Klimaneutralstellung von städtischen Veranstaltungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Hundekotbeutel						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.426	80.000	**60.000**	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
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
eea-Prozess (30 TEUR)						
Imagekampagne - Klimaschutz (20 TEUR)						
Energieberatung (10 TEUR)						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.996	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	313	300	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	310	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen)	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	746	750	**750**	750	750	750
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	62	80	**80**	80	80	80
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.116	3.000	**100**	100	100	100
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO^2 Minder.)	83.079	200.000	**350.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung :						
CO^2 Minderungsprogramm						
temp. Erhöhung 2023 (250 TEUR)						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	50	**50**	50	50	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.800	**1.800**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	305.545	435.030	**604.970**	360.260	365.730	371.360
Abgleich Produkt 561110	298.545-	428.030-	**597.970-**	353.260-	358.730-	364.360-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	82.652	89.190	**117.720**	121.840	126.100	130.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.586	7.040	**9.220**	9.540	9.870	10.220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.911	18.070	**24.300**	25.150	26.030	26.940
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60	200	**200**	200	200	200
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.913	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	86.426	80.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.996	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	313	300	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	310	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	746	750	**750**	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	62	80	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.786	3.000	**100**	100	100	100
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	83.079	200.000	**350.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.564	433.180	**603.120**	358.410	363.880	369.550
Abgleich Produkt 561110	298.664-	427.280-	**597.220-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	122.000	**40.000**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : 2023: Förderung Sonderprogramm "Innenstäde beleben Bayern"						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.653	100.940	**111.360**	115.260	119.290	123.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.351	7.930	**8.790**	9.100	9.420	9.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.795	19.170	**20.780**	21.510	22.260	23.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.546	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	395	550	**550**	550	550	550
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.788	164.000	**65.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2022: Sonderprogramm "Innenstäde beleben Bayern" 40 TEUR 2023: Umsetzung ISEK Maßnahmen Innenstadt 40 TEUR, Pop-Up Förderungskonzept 25 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetauftritt)	16.582	55.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : 2022: Versionswechsel Internetauftritt 19 TEUR, Umsetzung digitale Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102) 21 TEUR						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	276	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.134	1.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**10.000**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Aktualisierung Markenhandbuch						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**40**	40	40	40
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	**15**	15	15	15
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	35.049	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	405	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	**980**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.382	2.310	**2.070**	1.590	1.010	410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.114	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	126.500	**43.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	233.468	360.495	**260.485**	235.045	239.565	244.255
Abgleich Produkt 571110	233.468-	233.995-	**217.485-**	232.045-	236.565-	241.255-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	405	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sicherung Markenrechte (HAR 4 TEUR)						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	10.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.858	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.858	10.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.858	10.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.858	10.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.858-	10.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	122.000	**40.000**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	4.500	**3.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	91.653	100.940	**111.360**	115.260	119.290	123.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.351	7.930	**8.790**	9.100	9.420	9.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.795	19.170	**20.780**	21.510	22.260	23.040
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	0	0	**2.700**	2.700	2.700	2.700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.546	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	175	550	**550**	550	550	550
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.643	164.000	**65.000**	45.000	45.000	45.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.578	55.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	276	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.134	1.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**10.000**	100	100	100
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**40**	40	40	40
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	13	15	**15**	15	15	15
749902 Budgetkonsolidierung	35.049	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	126.500	**43.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.226	354.205	**254.435**	229.475	234.575	239.865
Abgleich Produkt 571110	228.226-	227.705-	**211.435-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Miete WC-Anlage	0	0	**600**	600	600	600
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**40**	40	40	40
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	190	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	30	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Ertüchtigung WC-Anlagen Herzo-Base, WiWa Weiher und Dambach	2.435	2.000	**9.000**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	408	100	**200**	200	200	200
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.800	1.800	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.969	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**320**	320	320	320
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.293	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser	109-	6.000	**4.500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.559	6.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	396	500	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	101	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	95	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.502	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	595	600	**600**	600	600	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.188	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**640**	640	640	640
Summe Aufwendungen	23.918	35.640	**41.390**	33.390	33.390	32.860
Abgleich Produkt 573110	23.918-	35.640-	**40.750-**	32.750-	32.750-	32.220-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**600**	600	600	600
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**40**	40	40	40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.540	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.552	9.550	**9.550**	9.550	9.550	9.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.046	9.040	**9.040**	9.040	9.040	9.040
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	75	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.515	0	**0**	0	0	0
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	15	0	**500**	500	500	500
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.272	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	193	0	**200**	200	200	200
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	124	500	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	121.265	179.440	**185.060**	191.540	198.240	205.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.266	10.190	**14.760**	15.280	15.810	16.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.803	31.960	**39.590**	40.980	42.410	43.890
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	13.838	8.000	**200.000**	8.000	8.000	8.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Erläuterung :						
2023: Ertüchtigung Heizungsanlage und Kellersanierung (192 TEUR)						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Legionellenprüfung)	0	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	508	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.181	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145	1.200	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647	700	**850**	850	850	850
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.862	7.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	3.076	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	14-	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	536	550	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	538	500	**500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	577	800	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.256	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	965	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	735	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (ggf mit USt)	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	297	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Getränke) mit USt	0	1.500	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	90	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	707	1.000	**800**	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	269	500	**250**	250	250	250
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.519	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	70	**70**	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.201	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	614	650	**700**	700	700	700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	74	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	32	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	72.536	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.420	44.420	**44.420**	44.420	44.420	44.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.973	2.980	**2.980**	2.980	2.980	2.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11	20	**20**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.783	4.190	**90**	90	90	90
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.545	4.560	**6.240**	5.210	4.980	4.790
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.829	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	1.741	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche im EG (HAR 25 TEUR)	3.193	0	**0**	0	0	0
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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. Lizensen)	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
Abgleich 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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.242	7.240	**7.240**	7.240	7.240	7.240
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	19.665	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.971	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	957	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 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	55.262	210.000	**212.000**	12.000	12.000	12.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.625	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.351	2.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.343	15.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	19.871	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	66-	1.500	**1.500**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	1.170	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	1.033	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	803	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	403	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.034	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	40-	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	489	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	48.054	48.060	**48.060**	48.060	48.060	48.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.594	1.600	**1.600**	1.600	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572	2.580	**2.580**	2.580	2.580	2.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.645	5.650	**1.890**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.618	6.140	**3.920**	3.890	3.220	2.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.655	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	36.835	37.240	**37.240**	37.240	37.240	37.240
Summe Aufwendungen	162.054	324.830	**383.450**	181.530	179.420	179.060
Abgleich Produkt 573139	125.219-	287.590-	**346.210-**	144.290-	142.180-	141.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	330	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	330	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	330	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	330	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	330-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	18	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	19.665	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
641109 Mieten mit USt	8.971	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	957	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.445	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	5.925	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	55.262	210.000	**212.000**	12.000	12.000	12.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.625	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.351	2.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
724131 Auszahlungen für Heizung	6.343	15.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
724132 Auszahlungen für Strom	19.871	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser	66-	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.170	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.033	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	533	500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639	500	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	403	400	**400**	400	400	400
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	16.600	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.034	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	40-	50	**50**	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	489	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.981	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.246	257.900	**322.600**	122.600	122.600	122.600
Abgleich Produkt 573139	70.265-	227.900-	**292.600-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	9.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	9.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	0	9.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	0	9.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	0	9.200	**8.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	504	110	**110**	60	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	174	170	**170**	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441109 Mieten mit USt	1.659	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	1.611	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	34.102	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.486	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.180	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.045	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	73.934	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.906	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.392	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.998.252	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.280.685	2.911.640	**2.867.290**	2.967.650	3.071.520	3.179.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	189.340	225.980	**229.500**	237.530	245.840	254.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	473.483	573.850	**581.000**	601.340	622.390	644.170
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : 2022: Ertüchtigung Heizunganlage 35 TEUR 2023: Ertüchtigung Rolltore 30 TEUR, Umbau Büro 10 TEUR, LED Umstellung 10 TEUR	19.969	75.000	**85.000**	35.000	35.000	35.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	10.863	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	36.390	35.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.262	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : ERH-HZ18E (Streetscooter-Stadtreinigung) bis 08.2023 ERH-HZ10	7.150	5.000	**11.900**	8.000	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.862	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	695	400	**1.650**	1.650	1.650	1.650
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.955	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.607	15.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.517	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.835	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.612	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	40.693	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	81.687	70.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	120.862	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.420	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : einmalig 2023: Führerscheinkontrollsoftware	8.333	7.500	**10.500**	8.500	8.500	8.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	24.050	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.455	0	**0**	0	0	0
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	20.717	15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.501	100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	4.000	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	200	**200**	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.719	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	482	1.000	**800**	800	800	800
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	544	750	**550**	550	550	550
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	10	**10**	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	8.573	8.500	**8.550**	8.550	8.550	8.550
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.071	3.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	709	500	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.089	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	154	150	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544160 Schadensfälle Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	300	100	**100**	100	100	100
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.138	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3	0				
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	291.159	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35.522	35.530	**35.530**	35.530	35.530	35.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	10.940
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	692	1.390	**1.390**	1.390	1.390	1.390
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.088	9.090	**9.740**	9.440	9.150	9.150
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	22.256	14.840	**14.240**	13.960	13.960	13.920
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	120	**120**	120	40	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	205.461	206.720	**246.440**	223.370	211.700	175.220

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.646	21.240	**19.630**	15.670	12.610	11.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	280	0				
Summe Erträge	3.178.260	2.453.780	**2.449.780**	2.449.730	2.449.670	2.449.670
Summe Aufwendungen	4.017.371	4.468.750	**4.561.280**	4.606.500	4.716.630	4.816.360
Abgleich Produkt 573170	839.111-	2.014.970-	**2.111.500-**	2.156.770-	2.266.960-	2.366.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	13.849	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	4.018	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	10.080	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.451	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi (mit USt)	58.992	0	**0**	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	116.282	0	**65.000**	0	0	0
Erläuterung : Elektrofahrzeug für Innenstadtrteinigung						
073130 Fahrräder, Krafträder	2.860	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	157.043	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	63.317	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : Mähgerät						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	66.000	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**12.000**	0	0	0
Erläuterung : Kippanhänger						
082110 Werkstätteneinrichtung	459	0	**0**	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	529	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	10.375	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10 TEUR p.a.						
082210 Büromöbel	884	0	**0**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.322	0	**12.000**	0	0	0
Erläuterung : Stahlregale						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	14.302	40.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Flächenbedarfskonzept (HAR 40 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	459.763	121.000	**149.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	459.763	121.000	**149.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	19.110	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	445.460	81.000	**149.000**	10.000	10.000	10.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.302	40.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.110	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	459.762	121.000	**149.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573170	440.652-	121.000-	**149.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	1.659	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	164	0	**0**	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	1.611	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	34.007	0	**0**	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	1.486	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.180	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.045	26.500	**26.500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	71.490	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	626	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	182	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.280.685	2.911.640	**2.867.290**	2.967.650	3.071.520	3.179.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189.340	225.980	**229.500**	237.530	245.840	254.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473.483	573.850	**581.000**	601.340	622.390	644.170
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.969	75.000	**85.000**	35.000	35.000	35.000
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.863	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	36.390	35.500	**37.000**	37.000	37.000	37.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.262	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	7.150	5.000	**11.900**	8.000	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.862	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695	400	**1.650**	1.650	1.650	1.650
724131 Auszahlungen für Heizung	9.955	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	12.607	15.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
724133 Auszahlungen für Wasser	7.517	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.835	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.612	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	40.693	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	81.687	70.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	120.862	100.000	**100.000**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.420	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizensen)	8.333	7.500	**10.500**	8.500	8.500	8.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.050	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.455	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	20.642	15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	2.501	100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	4.000	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.719	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	482	1.000	**800**	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	544	750	**550**	550	550	550
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	10	**10**	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.573	8.500	**8.550**	8.550	8.550	8.550
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.071	3.100	**3.200**	3.200	3.200	3.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	709	500	**100**	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	**1.300**	1.300	1.300	1.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	491	500	**500**	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	154	150	**1.100**	1.100	1.100	1.100
744160 Schadensfälle	300	100	**100**	100	100	100
749902 Budgetkonsolidierung	291.159	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.465	103.500	**99.500**	99.500	99.500	99.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685.731	4.168.880	**4.223.250**	4.296.080	4.421.310	4.559.190
Abgleich Produkt 573170	3.528.266-	4.065.380-	**4.123.750-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	324	300	**300**	300	300	300
441109 Mieten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.992	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	35	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	109	100	**200**	200	200	200
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : Maßnahmenumsetzug des Konzepts zur Weiterentwicklung des Wochenmarktes	0	100	**5.100**	100	100	100
Summe Erträge	4.351	4.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	109	200	**5.300**	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	4.242	4.100	**500-**	4.500	4.500	4.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	1.023	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	87	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	324	300	**300**	300	300	300
641109 Mieten mit USt	3.992	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	820	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	109	100	**200**	200	200	200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**5.100**	100	100	100
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	431	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281	4.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540	200	**5.300**	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	5.741	4.100	**500-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**105.000**	315.000	300.000	285.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	0	0	**105.000**	315.000	300.000	285.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	**105.000**	315.000	300.000	285.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	**6.000.000**	6.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*6.000.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	0	0	**6.000.000**	6.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	**6.000.000**	6.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*6.000.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**6.000.000**	6.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*6.000.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**6.000.000**	6.000.000	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	**6.000.000-**	6.000.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*6.000.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**105.000**	315.000	300.000	285.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**105.000**	315.000	300.000	285.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573210	0	0	**105.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	82.307	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.172	2.220	**3.250**	3.360	3.480	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	172	180	**270**	280	290	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	455	470	**640**	660	680	700
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**500**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**600**	600	600	600
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.210	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	201	600	**600**	600	600	600
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.362	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	5.188	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.815	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	21	50	**50**	50	50	50
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	45.915	45.920	**45.920**	45.920	45.920	45.920

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	82.307	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	81.311	72.240	**74.630**	74.770	74.920	75.070
Abgleich Produkt 573219	996	27.760	**25.370**	25.230	25.080	24.930
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	0	**35.000**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Rathaus (HAR 15 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**35.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	**35.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**35.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**35.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	0	**35.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	82.307	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	15.552	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.172	2.220	**3.250**	3.360	3.480	3.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172	180	**270**	280	290	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	455	470	**640**	660	680	700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**500**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	1.047.784	1.050.000	**1.070.000**	1.070.000	1.070.000	1.070.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	199.600	240.400	**462.400**	598.400	529.900	461.500
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	485.120	0	**900.000**	900.000	900.000	900.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt) Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. Erläuterung : Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.	84.959-	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.247.384	1.290.400	**1.532.400**	1.668.400	1.599.900	1.531.500
Summe Aufwendungen	400.161	10.000	**910.000**	910.000	910.000	910.000
Abgleich Produkt 573220	847.223	1.280.400	**622.400**	758.400	689.900	621.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	3.000.000	4.450.000	**9.260.000**	0	0	0
Erläuterung : (HAR 2,0 Mio. EUR)						
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.630.900	1.880.000	**2.843.900**	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Summe Vermögenszugänge	3.000.000	4.450.000	**9.260.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.630.900	1.880.000	**2.843.900**	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Abgleich Produkt 573220	1.369.100	2.570.000	**6.416.100**	3.406.900-	3.406.900-	3.406.900-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.630.900	1.880.000	**2.843.900**	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.859.000	4.450.000	**9.260.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.630.900	1.880.000	**2.843.900**	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.859.000	4.450.000	**9.260.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	4.228.100-	2.570.000-	**6.416.100-**	3.406.900	3.406.900	3.406.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.047.784	1.050.000	**1.070.000**	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	**462.400**	598.400	529.900	461.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	485.120	0	**900.000**	900.000	900.000	900.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	84.959-	0	**0**	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	106.845	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.844	1.290.400	**1.532.400**	1.668.400	1.599.900	1.531.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.006	10.000	**910.000**	910.000	910.000	910.000
Abgleich Produkt 573220	882.838	1.280.400	**622.400**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318.692	300.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.926	59.230	**82.800**	90.200	78.000	65.800
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	929.029	2.300.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	357.618	359.230	**332.800**	340.200	328.000	315.800
Summe Aufwendungen	929.029	2.300.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 573230	571.411-	1.940.770-	**767.200-**	759.800-	772.000-	784.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.224.000	1.200.000	**1.080.000**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	383.449	506.380	**708.200**	764.000	765.800	767.600
Summe Vermögenszugänge	1.224.000	1.200.000	**1.080.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	383.449	506.380	**708.200**	764.000	765.800	767.600
Abgleich Produkt 573230	840.551	693.620	**371.800**	764.000-	765.800-	767.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	383.449	506.380	**708.200**	764.000	765.800	767.600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.224.000	1.200.000	**1.080.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	383.449	506.380	**708.200**	764.000	765.800	767.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.224.000	1.200.000	**1.080.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	840.551-	693.620-	**371.800-**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	318.692	300.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.926	59.230	**82.800**	90.200	78.000	65.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	929.029	2.300.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.618	359.230	**332.800**	340.200	328.000	315.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.029	2.300.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 573230	571.411-	1.940.770-	**767.200-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	1.000	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**200**	200	200	200
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	100	100	100
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	500	500	500
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	152	0	**200**	200	200	200
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.851	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Ratskeller	0	23.600	**391.600**	40.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.703	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	157	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.785	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.988	4.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2023: Ertüchtigung Elektroanlagen 30 TEUR	8.064	6.000	**30.500**	500	500	500
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**5.300**	5.300	5.300	5.300
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	391	500	**550**	550	550	550
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**100**	100	100	100
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	544	550	**550**	550	550	550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	228	200	**300**	300	300	300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	436	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	486	0	**550**	550	550	550
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	19.340	19.340	**19.340**	19.340	19.340	19.340

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	502	510	**510**	510	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.067	2.960	**2.130**	1.610	1.400	1.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.773	7.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	33.058	30.160	**59.930**	29.410	28.730	28.730
Abgleich Produkt 573269	26.285-	22.660-	**43.430-**	12.910-	12.230-	12.230-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	2.785	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
641109 Mieten mit USt	3.988	4.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.380	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064	6.000	**30.500**	500	500	500
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	0	**5.300**	5.300	5.300	5.300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391	500	**550**	550	550	550
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**100**	100	100	100
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	544	550	**550**	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	228	200	**300**	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.547	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	929	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	486	0	**550**	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.153	7.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.625	7.350	**37.950**	7.950	7.950	7.950
Abgleich Produkt 573269	4.472-	150	**21.450-**	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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - BHKW und Trafostation (85/15)	0	21.000	**121.000**	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : BHKW und Trafostation (HAR 268 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	21.000	**121.000**	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	21.000	**121.000**	150.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.000	**121.000**	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	21.000	**121.000**	150.000	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	21.000-	**121.000-**	150.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.365	15.360	**15.360**	15.360	15.360	15.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt	17.783	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	8.134	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	508	550	**560**	560	560	560
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.962	30.970	**30.970**	30.970	30.970	30.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	563	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	33.148	15.360	**15.360**	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	42.792	39.720	**46.030**	46.030	46.030	46.030
Abgleich Produkt 573299	9.644-	24.360-	**30.670-**	30.670-	30.670-	30.670-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	17.783	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.379	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37.129	49.730	**51.050**	52.840	54.690	56.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.866	3.810	**3.900**	4.040	4.180	4.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.807	10.420	**10.710**	11.080	11.470	11.870
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	67	100	**100**	100	100	100
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	9.480	9.600	**9.600**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	957	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	150-	600	**1.500**	0	0	0
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.155	1.500	**2.000**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	134	300	**300**	300	300	300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	339	350	**350**	350	350	350
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung Erläuterung : 2023: Anpassung bzw. Erneuerung des Fußgängerleitsystems (13 Stelen) an "alten" Rathausstandort 30 TEUR	27.208	27.000	**52.500**	22.500	22.500	22.500

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
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung Erläuterung : Tourismusverband Franken e.V. Tourismusverband Steigerwald e.V. dt. und fränkische Fachwerkstraße	11.272	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	192	150	**150**	150	150	150
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	965	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1	5	**10**	10	10	10
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.574	1.380	**1.380**	1.380	1.380	1.380
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	101.996	119.245	**147.850**	107.050	109.430	111.890
Abgleich Produkt 575510	101.996-	119.245-	**147.850-**	107.050-	109.430-	111.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : großer Kundenmonitor für bestehenden Arbeitsplatz an Touristinfotheke	870	0	**1.500**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	330	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.200	0	**1.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	1.200	0	**1.500**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.200	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	90.733	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	3.047.615	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	70.469.168	27.000.000	**15.000.000**	16.000.000	17.000.000	18.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232	19.710.430	19.912.000	**21.015.000**	21.015.000	21.015.000	21.015.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714	6.498.052	5.450.000	**5.445.000**	5.400.000	5.350.000	5.300.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	62.270	55.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.332.798	1.551.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	677.030	500.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
413110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : Pro-Kopf-Zuweisungen 18,42 EUR/Einwohner	430.531	430.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	3.235	0	**0**	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	76.328	79.630	**85.800**	82.180	81.580	77.500

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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (GEWST-Verzinsung)	0	0	**2.600.000**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steurnachforderungszinsen (351))	145.056-	2.500.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	8.462.417	2.953.130	**1.641.000**	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 %						
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfllichtungen (GEWST-Verzinsung)	2.600.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	129.642	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.000	0	**5.000**	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	**50.033.800**	48.385.180	49.334.580	50.280.500
Summe Aufwendungen	11.198.059	3.053.130	**1.746.000**	1.855.000	1.965.000	2.075.000
Abgleich Produkt 611110	91.055.075	57.514.500	**48.287.800**	46.530.180	47.369.580	48.205.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	186.906	187.000	**188.000**	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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	90.977	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	3.049.503	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
601310 Gewerbesteuer	77.370.687	27.000.000	**15.000.000**	16.000.000	17.000.000	18.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.593.248	19.912.000	**21.015.000**	21.015.000	21.015.000	21.015.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.439.247	5.450.000	**5.445.000**	5.400.000	5.350.000	5.300.000
603200 Hundesteuer	62.385	55.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.332.798	1.551.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	677.030	500.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
613110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	430.531	430.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
656201 Verspätungszusschlag	2.690	0	**0**	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.043.373	2.500.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auzahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	7.324.146	2.953.130	**1.641.000**	1.750.000	1.860.000	1.970.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	129.642	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.092.469	60.488.000	**47.348.000**	48.303.000	49.253.000	50.203.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.453.788	3.053.130	**1.741.000**	1.850.000	1.960.000	2.070.000
Abgleich Produkt 611110	103.638.681	57.434.870	**45.607.000**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	2.762.000	**18.870.000**	3.140.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	22.877.827	28.500.000	**44.160.000**	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 %						
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (u.a. f. Kreisumlage)	18.870.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	0	2.762.000	**18.870.000**	3.140.000	0	0
Summe Aufwendungen	41.747.827	28.500.000	**44.160.000**	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Abgleich Produkt 611120	41.747.827-	25.738.000-	**25.290.000-**	31.850.000-	18.820.000-	19.206.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	22.877.827	28.500.000	**44.160.000**	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.877.827	28.500.000	**44.160.000**	34.990.000	18.820.000	19.206.000
Abgleich Produkt 611120	22.877.827-	28.500.000-	**44.160.000-**	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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	8.835	10.000	**10.000**	11.000	12.000	13.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	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-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Kreditaufnahme	0	5.000.000	**0**	0	7.420.000	5.120.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung	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 Kredittilgungen 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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692730 Investitionskredite in Euro	0	5.000.000	**0**	0	7.420.000	5.120.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	65.325	40.000	**28.500**	19.300	11.800	5.800
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	11.600	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	42.314	30.000	**1.200.000**	600.000	300.000	150.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwahrentgelte	124.620	500.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten Erläuterung : 2022: Verwahrentgelte auf Bankguthaben (-0,4% bis -0,6% p.a.)						
Summe Erträge	119.239	100.000	**1.258.500**	649.300	341.800	185.800
Summe Aufwendungen	124.620	500.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	5.381-	400.000-	**1.258.500**	649.300	341.800	185.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	65.325	40.000	**28.500**	19.300	11.800	5.800
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.258	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	42.314	30.000	**1.200.000**	600.000	300.000	150.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	95.162	500.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.897	100.000	**1.258.500**	649.300	341.800	185.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.162	500.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	24.735	400.000-	**1.258.500**	649.300	341.800	185.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 6129 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung 61299 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung 612999 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)	0	250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)	2.028.998	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2022-2027ff.)	0	500.000	**500.000**	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	2.028.998	250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	500.000	**500.000**	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	2.028.998	250.000-	**250.000-**	500.000-	750.000-	1.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.998	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028.998	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	2.028.998	0	**0**	0	0	0

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

Mittelfristiger Finanzplan - 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.438.625	3.240.000	**3.140.000**	0	640.000	640.000	640.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.818.966	7.364.200	**13.148.400**	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	**6.433.400**	11.230.000	13.140.000	10.261.000	11.577.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.713.939	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.108.000	8.950.000	**21.640.000**	6.000.000	10.800.000	3.700.000	2.600.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	33.968.069	25.570.200	**45.361.800**	19.970.000	37.040.000	23.811.000	21.697.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	16.023.975-	11.794.190-	**34.855.430-**	19.970.000-	21.928.370-	7.429.110-	5.125.330-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	40.367.341	13.395.000-	**63.741.585-**	19.970.000-	39.110.575-	8.332.155-	6.494.915-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	**0**	0	0	7.420.000	5.120.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	**0**	0	0	7.420.000	5.120.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	150.627	61.360	**0**	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	150.627	61.360	**0**	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.627-	4.938.640	**0**	0	0	7.420.000	5.120.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	40.216.714	8.456.360-	**63.741.585-**	19.970.000-	39.110.575-	912.155-	1.374.915-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	75.044.652	115.261.366	**106.805.006**	0	43.063.421	3.952.846	3.040.691
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	115.261.366	106.805.006	**43.063.421**	19.970.000-	3.952.846	3.040.691	1.665.776
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	115.261.366	106.805.006	**43.063.421**	19.970.000-	3.952.846	3.040.691	1.665.776

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. Schulhof-gestaltung	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; Senkelektrantenerneuerung	32	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperrsysteme	33	28.000 EUR	0 EUR	28.000 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- 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 Straßen-entwässerung 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
Gesamt		45.361.800 EUR	10.506.370 EUR	34.855.430 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
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. Schulhof-gestaltung	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; Senkelektrantenerneuerung	32	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperrsysteme	33	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- 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 (Alttrakt)	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 Straßen-entwässerung 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
Gesamt		37.040.000 EUR	*19.970.000 EUR*	15.111.630 EUR	21.928.370 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
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. Schulhof-gestaltung	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; Senkelektrantenerneuerung	32	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperrsysteme	33	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- 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 (Alttrakt)	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 Straßen-entwässerung 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
Gesamt		23.811.000 EUR	*0 EUR*	16.381.890 EUR	7.429.110 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
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. Schulhof-gestaltung	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; Senkelektrantenerneuerung	32	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
kulturelle Veranstaltungen - Betonsperrsysteme	33	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutzertüchtigung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- 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 (Alttrakt)	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 Straßen-entwässerung 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
Gesamt		21.697.000 EUR	*0 EUR*	16.571.670 EUR	5.125.330 EUR

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

Erläuterung:

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
Folgeaufwendungen:							
-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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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.

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen, die sich aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 2022 ergeben haben. Die Darstellung erfolgt mit Rundung auf die Tausenderstelle.

Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. - hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.). Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen, die sich aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 2022 ergeben haben. Die Darstellung erfolgt mit Rundung auf die Tausenderstelle.

Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (10 % der Investitionssumme p.a. - hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.). Die bereits im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Die Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

Planung und Bau des Schlossgrabens (zieht sich von der Westseite des Schlosses über die Nordseite bis zum Abschluss des östlichen Grabens - Steinweg). Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.

Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Die Förderhöhe wird voraussichtlich für Schlossgraben und -innenhof rd. 800 TEUR betragen.

Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

Planung und Bau des Schlossinnenhofs. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.

Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Die Förderhöhe wird voraussichtlich für Schlossgraben und -innenhof rd. 800 TEUR betragen.

Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Für die Bewirtschaftung bzw. die laufenden Unterhaltsmaßnahmen werden diverse Akku-Kleingeräte benötigt (u.a. Laubbläser, Kreiselschere, 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

Erläuterung:

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
Folgeaufwendungen:							
-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

Erläuterung:

Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt an sich 185.000 EUR.
Im Hinblick auf die rasante Entwicklung ist die Beschaffung einer weiteren Drehleiter (Bedarf ist von den Aufsichtsbehörden anerkannt worden) erforderlich. Die Beschaffungskosten 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

Erläuterung:

Die Untersuchung des Gebäudes ergab, dass eine Sanierung nicht zielführend ist. Es ist daher ein Neubau erforderlich. Es wird ein Zuschuss für zwei Stellplätze von je 55.000 EUR erwartet.

Aufgrund der noch fehlenden Nachbesetzung in der techn. GW ist der genaue Beginn der Maßnahme noch ungewiss. Die Sanierungsmaßnahmen werden bis auf weiteres verlegt. Die derzeitigen Aufenthaltsräume des Gebäudes sollen als Alternative zu den Räumlichkeiten des Pfarrzentrums dienen, welches grundsaniert wird.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

Das Gerätehaus ist in vielen Teilen verbraucht und muss grundlegend saniert werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 27.500 EUR erwartet.
Die Realisierung ist frühestens in 2027 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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
Folgeaufwendungen:							
-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 Herzogenaurach - "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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Das Grundschulgebäude ist nach langjähriger intensiver Nutzung baulich abgenutzt und bedarf dringend einer Ertüchtigung. Weiterhin ist der Brandschutz dringend zu überarbeiten, auch sind behindertengerechte Zugänge zu schaffen. Im Zuge des Neubaus Pavillon sind die Leitungen im Bereich des Kopfbaus neu zu verlegen, um die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.

Da die Sanierung während des Betriebes erfolgt, ist mit einer Dauer der Sanierung bis 2022 zu rechnen. Aufgrund des hohen Personalbedarfs sind zusätzliche aktivierte Eigenleistungen in den Jahren 2020 bis 2022 zu berücksichtigen.

Aufgrund neuer Vorschriften im Bereich Elektro (z.B. DIN VDI-0100-420) wird derzeit das Raumbuch überarbeitet. Es ist mit weiteren Kostenmehrungen zu rechnen, die zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vorliegen. Weitere Mittel müssen aufgrund statischer Erfordernisse nach Freilegung der Böden und Decken bereitgestellt werden.

(HAR 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

Erläuterung:

Die Außenanlagen für den gesamten Schulbereich sind nach Abschluss der Neu- und Umbauten neu zu gestalten.
Die Arbeiten wurden bereits zum Teil erbracht, jedoch werden sich die Arbeiten parallel noch über mehrere Jahre erstrecken.
In 2022/2023 muss noch der Innenpausenhof, nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten, umgebaut werden.
(HAR 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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 Herzogenaurach - 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

Erläuterung:

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; Senkelektrantenerneuerung						
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

Erläuterung:

Vier Senkelektranten 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Das von der Musikschule benutzte Gebäude ist auf Basis eines Brandschutzgutachtens entsprechend zu ertüchtigen. Der Denkmalschutz erhebt nun gegen die Anbringung einer Außentreppe keine Einwendungen mehr.

Die Ertüchtigung wird in 2023 abgeschlossen sein.

(HAR 119 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027 (in Euro)							**Nr. 35**
Produkt/Konto Nr.:	281119 .081000						
Bezeichnung der Maßnahme:	BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- 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

Erläuterung:

Die bestehenden drei Senkelektranten 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
Folgeaufwendungen:							
-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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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)

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

Erläuterung:

Zur Deckung des kurzfristigen Platzbedarfs war der Bau einer weiteren Kita (7 Gruppen) unabdingbar. Die Kita wurde in Modulbauweise errichtet. Enthalten sind auch die Kosten für die Außenanlagen und die Inneneinrichtung.

Bei der letzten Haushaltsaufstellung lag nur eine grobe Kostenschätzung vor. Mittlerweile können die Kosten genauer beziffert werden, daher müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

(HAR 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
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-81.000	-135.000

Erläuterung:

In den Kitas 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

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung unvermeidbar. Die Maßnahme (Neubau Kita Lebenshilfe - Beethovenstraße) wird von dem Lebenshilfe e.V. vorgenommen. In dem Gebäude befindet sich darüber hinaus eine Begegnungsstätte/ein Café für den Stadtteil.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 1,0 Mio. EUR)

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

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung unvermeidbar. Die Maßnahme (Neubau Kita St. Josef) wird von der kath. Kirchenstiftung (Pfarrzentrum Niederndorf) vorgenommen.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 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

Erläuterung:

Der Alttrakt des Kindergartens Martin Luther muss generalsaniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rd. 3,875 Mio. EUR. Davon entfallen auf die Stadt voraussichtlich 3,1 Mio. EUR.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:
Vereinsförderungen im investiven Bereich
(HAR 0 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

Erläuterung:

Die Angaben vor 2022 (*kursiv*) waren außerplanmäßige Bewirtschaftungen und sind hier nur informativ mit abgebildet.

Die Zinserträge und Tilgungsleistungen sind bis zu den derzeitigen Prolongationszeitpunkten dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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)

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Der Breitbandausbau soll im Kerngebiet der Stadt, bei einer Förderquote von voraussichtlich 80 % (Gigabitrichtlinie), fortgeführt werden.
Das Förderverfahren des Bundes wurde im Jahr 2022 vorzeitig geschlossen, bevor der Antrag gestellt wurde. Es ist zu erwarten, dass ein Folgeprogramm aufgelegt wird.
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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:
(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

Erläuterung:

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

Erläuterung:
(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

Erläuterung:

Der Investitionsbeitrag "Straße" an die Entwässerung (SEH) wird nicht dezidiert bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme monetär dargestellt, sondern pauschal an dieser Stelle. Der Anteil beträgt hierbei rd. 25 % der jeweiligen Investitionskosten bei der SEH.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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 %).

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.

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

Erläuterung:

Zwischen Beutelsdorf und Hammerbach ist der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße geplant. Die Kosten werden, ähnlich wie beim RF-Weg zwischen Höfen und Dondörflein, 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)

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

Erläuterung:

Damit die ersten Planungsschritte vorgenommen werden können, ist der Haushaltsansatz erforderlich. Weiterführende Planungsschritte, Bauabschnitte/ -kosten etc. können derzeit nicht seriös ermittelt werden.

(HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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)

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und wird im Zuge der Kanalauswechslung erneuert. Für die Planungen wurden bereits Mittel vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Auf Wunsch der Stadt wurde eine Fußgängerampel an einer Staatsstraße in Welkenbach errichtet. Die Kosten sind von der Stadt zu übernehmen und belaufen sich auf ca. 130 TEUR (einschließlich Planung excl. Ablöse). Zusätzlich sind Ablösekosten in Höhe von ca. 80 TEUR zu zahlen.
(HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Im Zuge der StUB-Planungen ist in der besagten Straße die Entwässerung zu planen und im Anschluss die Straße wieder herzustellen. Die Planung und anschließende Realisierung ist ab 2026 anvisiert.

(HAR 0 TEUR)

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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
Folgeaufwendungen:							
-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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Der Vertrag des Leasingfahrzeuges läuft Mitte 2023 aus. Das Ersatzelektrofahrzeug 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Für den Neubau des Rathauses ist eine Anlage mit einer Gesamtnennleistung von 15,81 kWp mit 51 Modulen vorgesehen.
Die maximale jährliche Energiegewinnung beträgt rd. 16.000 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

Erläuterung:

Für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien wird für das noch zu gründende Unternehmen der o.g. Betrag bereitgestellt. Als eines der ersten Projekte zeichnet sich eine große PV-Anlage ab.

Mittelfristige Investitionsplanung 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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Im Rahmen der Sanierung des Schlosses/des Neubaus des Rathauses muss der Ratskeller in den Bereichen der Haustechnik ertüchtigt werden.
Der Stadtrat ist informiert, dass sich der Aufwand der Sanierungsmaßnahmen auf 1,3 Mio. EUR 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

Erläuterung:

Im Rahmen des Neubaus wird ein BHKW mit einer Leistung von 20 kW elektrisch und 40 kW thermisch errichtet. Dazu ist eine gasbetriebene Kesselanlage mit einer Leistung von 300 kW vorgesehen. Des Weiteren wird eine neue Trafostation mit 630 kVA benötigt.

Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

(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

Erläuterung:

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

Erläuterung:

Die Gemeinden können in Abhängigkeit ihrer Umlagekraft nach Art. 12 Abs. 1 FAG pauschale Zuweisungen, die für die Finanzierung von Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen bestimmt sind (Investitionspauschalen), erhalten.

Teil A - Beamte Stellenplan 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	
4. Qualifikationsebene							
Direktor	A 15	1,000			1,000	1,000	
Oberrat	A 14	1,000			1,000	1,000	
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
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						
2. Qualifikationsebene							
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	
Insgesamt		**11,110**			**10,910**	**10,160**	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2023

Produkt		Wahl-beamte	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen
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	Erledigung 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
Insgesamt		**1,000**		**1,000**	**1,000**		**1,900**	**0,760**	**1,000**	**2,750**			**1,000**	**0,700**		**11,110**	
		B3	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**Gesamt**	**Erläuterungen**

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 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	
Insgesamt	**224,609**	**223,060**	**205,415**	

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								**1,885**	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften						0,769											**0,769**	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung									0,094				0,200				**0,294**	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten									0,660	1,000			0,200				**1,860**	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,256		0,050	0,773		1,333		0,120	0,060				**2,592**	1 ATZ/1 kw
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung								0,500	0,850	1,528	0,400	0,950		0,700			**4,928**	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)						1,000				1,651	0,600	0,050		0,300			**3,601**	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter										0,050							**0,050**	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt								0,350		0,205			1,048				**1,603**	1 ATZ/1 kw
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung						0,500				1,000		1,000			0,650		**3,150**	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse					0,910		1,000		1,000				0,500		0,030		**3,440**	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen													0,500		0,020		**0,520**	
111370.501200	Steuerverwaltung								0,942				0,821			0,050		**1,813**	
111379.501200	Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (20)															0,200		**0,200**	
111410.501200	Rechnungsprüfung (20)															0,050		**0,050**	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte	0,500				1,050	0,100											**1,650**	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs					0,400	0,700				0,500		0,374					**1,974**	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT						0,756			1,000	3,450		1,000	1,000				**7,206**	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)								1,000									**1,000**	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)				1,000		0,092		2,612	0,800	3,051	0,200	1,545	4,556	0,800	0,030	0,500	**15,186**	2 ATZ/2 kw
111719.501200	Interimsrathaus		4,205					1,000										**5,205**	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune								0,039		0,100			0,722	0,150			**1,011**	1 ATZ/1 kw
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)		1,999	1,354	2,000		2,046	1,000	0,269	0,200	0,749			0,874	0,050			**10,541**	1 ATZ/1 kw
121210.501200	Erledigung 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			**1,396**	1 ATZ/1 kw
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung						0,450		0,900				1,056		0,560			**2,966**	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					1,756	1,000		0,050									**2,806**	
122230.501200	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben									0,400	0,333	0,932			0,050			**1,715**	1 ATZ/1 kw
122240.501200	Pass- und Meldewesen						3,150	0,900		0,400			0,173		0,050			**4,673**	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.							0,100	2,354									**2,454**	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein						0,459		2,000			0,450	0,035		0,020			**2,963**	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,062															**1,062**	
126114.501200	FFW Hammerbach		0,060															**0,060**	
126117.501200	FFW Burgstall	0,183																**0,183**	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200		0,200			0,500										**0,900**	
127110.501200	Rettungswesen												0,087		0,050			**0,137**	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen												0,035		0,020			**0,055**	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung									0,565				0,100				**0,665**	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule								0,050									**0,050**	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		7,465		1,000			1,000										**9,465**	
211210.501200	Grundschule Niederndorf		3,009		1,000			1,000										**5,009**	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160	5,350					1,000										**6,510**	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen							0,575	0,300				0,370	0,185				**1,430**	1 ATZ/1 kw
252219.501200	Kulturtage							0,525	0,300				0,370	0,185				**1,380**	1 ATZ/1 kw
252320.501200	Stadtmuseum		0,898			0,050	0,200				0,500		0,376					**2,024**	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach		0,684						0,744		8,058		1,000					**10,486**	
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach		1,121			0,961	0,962					0,769			1,000			**4,813**	
272120.501200	Stadtbücherei			1,186				0,850					1,000					**3,036**	
281119.501200	Sommerkirchweih							0,100	0,038				0,030	0,015				**0,183**	1 ATZ/1 kw
281120.501200	Altstadtfest							0,150	0,075				0,030	0,015				**0,270**	1 ATZ/1 kw
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)							0,025					0,030	0,015				**0,070**	1 ATZ/1 kw
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)													0,200				**0,200**	
315610.501200	Sozial- und Rentenwesen								0,500	1,000								**1,500**	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.													0,200				**0,200**	
365200.501200	Kinderhorte													0,100				**0,100**	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäuser		0,703			0,385												**1,088**	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit						0,325							0,100				**0,425**	
366211.501200	Ferienprogramm						0,025							0,100				**0,125**	

421119.501200	Allgemeine Sportpflege,- förderung und -veranstaltungen						0,323							0,200				**0,523**	
421120.501200	Sportförderung									0,566	0,500			0,199				**1,265**	
511110.501200	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)									0,050	0,019		0,060	0,080		0,050		**0,259**	
511210.501200	Bauleitplanung			0,198				0,400		1,404	0,093		2,110	1,550		0,450		**6,205**	1 ATZ/1 kw
511310.501200	Vermessung									0,050	0,012							**0,063**	
512110.501200	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)						0,050	0,100					0,450			0,050		**0,650**	1 ATZ/1 kw
521210.501200	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts							0,204	1,546				0,050					**1,799**	
522010.501200	Förderung des Wohnungsbaus									0,200			0,030	0,080		0,080		**0,390**	
523110.501200	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,050			0,350	0,070		0,030		**0,500**	
537000.501200	Abfallwirtschaft						0,010						0,060					**0,070**	1 ATZ/1 kw
541110.501200	Aus-, Um- und Neubau von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken								0,450	0,250	0,310	0,100	1,150		0,250	0,030	0,300	**2,840**	1 kw
541120.501200	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen								0,150	0,100	0,460			0,020	0,050	0,080		**0,861**	1 kw
541130.501200	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung									0,020					0,020			**0,040**	
541210.501200	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen								0,250	0,040	0,801				0,040			**1,131**	1 kw
541211.501200	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken								0,050	0,020	0,400				0,020			**0,490**	1 kw
541220.501200	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege								0,050	0,020	0,267				0,020			**0,357**	1 kw
541230.501200	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwegen								0,050									**0,050**	1 kw
547110.501200	Öffentlicher Personennahverkehr									0,050	0,031			0,100		0,100		**0,281**	
551110.501200	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)						0,055			0,020			0,060					**0,135**	1 ATZ/1 kw
552110.501200	Unterhalt der Gewässer												0,060					**0,060**	1 ATZ/1 kw
553110.501200	Bestattungswesen						0,016			0,050	0,077	0,222						**0,365**	1 ATZ/1 kw
553210.501200	Friedhöfe			0,236						0,050	0,077	0,222			0,050			**0,635**	1 ATZ/1 kw
554410.501200	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes						0,225	0,200		0,017			0,375	0,100				**0,917**	1 ATZ/1 kw
561110.501200	Umweltschutzmaßnahmen						0,160	0,967		0,078	0,193		0,800	0,100				**2,298**	1 ATZ/1 kw
571110.501200	Standortmarketing								0,527	0,030			0,050		0,850	0,100		**1,557**	
573131.501200	Generationen.Zentrum	0,212	0,897				0,150							0,600				**1,860**	
573170.501200	Baubetriebshof		0,561	5,384	6,250	30,000	3,484	3,000	4,100	2,000	1,000		1,100				0,100	**56,979**	1 ku, 1 ATZ, 1 kw
573219.501200	Photovoltaikanlagen												0,050					**0,050**	
575510.501200	Tourismus			0,213		0,256		0,075	0,225		0,062		0,050	0,025	0,150			**1,056**	1 ATZ/1 kw
Insgesamt		**1,056**	**28,213**	**8,570**	**11,450**	**36,025**	**17,407**	**14,820**	**21,292**	**14,019**	**27,836**	**4,019**	**17,601**	**14,000**	**5,400**	**2,000**	**0,900**	**224,609**	

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		

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	
Insgesamt	**9,312**	**8,978**	**6,267**	

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					**0,293**	
211111.501200	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,423			**1,423**	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,427					**0,427**	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			2,424		0,327	**2,750**	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)					0,250	**0,250**	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	**1,788**	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit					0,200	**0,200**	
366211.501200	Ferienprogramm					0,450	**0,450**	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,130		1,600	**1,730**	
Insgesamt		**0,720**		**3,977**	**0,788**	**3,827**	**9,312**	

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	
Insgesamt		**11**	**7**	

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	**-28.886.155**	-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	**4.962.170**	5.629.630	6.764.890	5.627.670
1.5	+ Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	186.906	187.000	**188.000**	189.000	190.000	191.000
2.	= **Bereinigtes Zahlungsergebnis**	59.872.033	2.320.840	**-23.735.985**	-11.363.575	6.051.845	4.449.085
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.888.539	5.016.000	**6.433.400**	13.140.000	10.261.000	11.577.000
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.788.948	1.330.000	**2.340.000**	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	**280.000**	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	**3.280.000**	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 vermögensirksam)	0	0	**0**	0	0	0
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14.	Planmäßige Abschreibungen	6.900.408	6.380.700	**7.278.310**	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	**1.371.610**	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	**914.610**	860.920	696.380	633.560
15.	= **Nettoabschreibungen**	4.817.485	4.462.980	**4.992.090**	5.090.320	5.242.160	5.226.530
16.	Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	290.723	170.000	**170.000**	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	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	487.698	2.962.000	**21.670.000**	3.340.000	200.000	200.000
17.	= **Nettozuführungen zu Rückstellungen**	30.964.364	-2.762.000	**-21.470.000**	-3.140.000	0	0
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	5.932.186	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich	43.281	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	193.922	50.360	**55.360**	55.360	55.360	55.360

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
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	783	360	**360**	360	360	360
	auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen	193.139	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
	sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
	davon Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	17.318.697	-1.809.320	**-10.897.505**	-17.626.805	-4.640.335	-5.096.325

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	**2023** **5**	2023 6
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	**17.819.438**	154.663.676
27.	Ergebnisvortrag	40.891.613	40.274.951	46.588.488	50.545.137	**-19.628.758**	30.916.379
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	3.531.574	4.311.296	4.179.038	4.179.038	**50.000**	4.229.038
29.	aufzulösende Sonderposten	24.842.013	25.820.084	28.894.697	33.089.158	**-260.020**	32.829.138
30.	Liquiditätsreserven	65.177.656	75.042.748	115.261.366	106.805.006	**-63.741.585**	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	**-63.741.585**	43.063.421

Rücklagenübersicht 2023

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2022 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 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 des Vorjahres 2022 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2023 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 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 Steuerschuldverhälnissen	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
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**51.380.243**	**48.818.243**	**-18.670.000**	**30.148.243**

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		2022	2023				**2023**	2023
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	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 öffentli- chen 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
3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0	0	0	**0**	0
3.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	**0**	0
3.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0
3.3	Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	**0**	0
3.4	Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	**0**	0
3.5	Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	**0**	0
3.8	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	**0**	0
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	61.355	5.000.000	0	0	5.000.000	**0**	5.000.000
	Nachrichtlich:							
1	**Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen**	0	0	0	0	0	**0**	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2023

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		2022	2023				**2023**	2023
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0	0	0	0	**0**	0
2.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	**0**	0
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0

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
Summe	**19.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
			Gesamtsumme	**216.000,00**

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
			Gesamtsumme	**216.000,00**

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 Investitionsföderungsmaßnahmen

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 Investitionsföderungsmaßnahmen

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
			Gesamtsumme	**42.326.654,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692730	Investitionskredite in Euro	5.000.000,00
			Gesamtsumme	**5.000.000,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

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. Portostempler)	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 Aussattungen	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
			Gesamtsumme	**42.326.654,00**

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
			Gesamtsumme	**5.000.000,00**

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über Budget´s bzw. Organisationen und Deckungs- sowie Zweckbindungsringe

Budget´s – Organisationen

00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt
10000 Amtsbudget Hauptamt
10010 Unteramtsbudget Städtepartnerschaften
10020 Unteramtsbudget EDV
10130 Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt
10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport
10420 Amtsbudget Stadtbücherei
10430 Amtsbudget Volkshochschule
10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule
10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum
10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Generationen.Zentrum
10515 Amtsbudget Kindertagesstätten
11000 Amtsbudget Personalamt
11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung
11100 Schwerbehindertenvertretung
18000 Amtsbudget Personalrat
19000 Personalkosten
20000 Amtsbudget Finanzverwaltung
20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung
20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)
20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach
20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf
20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf
20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach
20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf
20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen
20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall
20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach
20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen und Finanzausgleich
20920 Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
20930 Zentralbudget sonstige Finanzangelegenheiten
20940 Zentralbudget Abschreibungen und Auflösung Sopo
30000 Amtsbudget Ordnungsamt
30380 Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz
35700 Sonderbudget Friedhof
40100 Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach

40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach
40700	Sonderbudget Schülerbeförderung
41000	Amtsbudget Kulturamt
41700	Sonderbudget Sommerkirchweih
60000	Amtsbudget Bauverwaltung
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt
61036	Unteramtsbudget Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
61700	Sonderbudget Wohnungsbauförderung
66000	Amtsbudget Bauamt
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft
66200	Amtsbudget Baubetriebshof
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung

Deckungsringe

1001	Grundstücke
1002	EDV Ausstattung
1003	Kindertagesstätten
6601	Büroausstattungen
6602	Hochbaumaßnahmen
6603	Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsringe

1	Bürgermeister
1000	Hauptamt
1001	Städtepartnerschaften
1002	EDV
1013	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1023	Liegenschaften
1040	Schulverwaltung und Sport
1042	Stadtbücherei
1043	Volkshochschule
1044	Sing- und Musikschule
1047	Archiv und Stadtmuseum
1051	Jugendverwaltung und Generationen.Zentrum
1055	Kindertagesstätten
1100	Personalamt
1101	Aus- und Fortbildung
1110	Schwerbehindertenvertretung
1190	Personalkosten
1800	Personalrat

2000	Finanzverwaltung
2014	Rechnungsprüfung
2030	Brandschutz
2031	FFW Herzogenaurach
2032	FFW Niederndorf
2033	FFW Haundorf-Beutelsdorf
2034	FFW Hammerbach
2035	FFW Hauptendorf
2036	FFW Zweifelsheim-Höfen
2037	FFW Burgstall
2038	FFW Steinbach
2091	Steuern allg. Zuweisungen, Finanzausgleich
2092	Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
2093	Sonstige Finanzangelegenheiten
2094	Abschreibungen und Auflösung Sopo
3000	Ordnungsamt
3038	Zivil- und Katastrophenschutz
3570	Friedhof
4010	Grundschule Herzogenaurach
4015	Grundschule Niederndorf
4020	Mittelschule Herzogenaurach
4070	Schülerbeförderung
4100	Kulturamt
4170	Sommerkirchweih
6000	Bauverwaltung
6036	Verkehrsüberwachung
6100	Stadtplanungsamt
6136	Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
6170	Sonderbudget Wohnungsbauförderung
6600	Bauamt
6610	Gebäudewirtschaft
6620	Baubetriebshof
6630	Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
8000	Wirtschaftsförderung

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**	**297.477.439,95**	**316.076.445,63**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**23.950.243,81**	**25.409.099,66**
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 (Investitionsum	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
II.	**Sachanlagen**	**195.210.384,88**	**210.545.971,19**
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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 Energieerrzeugung	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, Verkehrslenkungsanlagen	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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	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
III.	**Finanzanlagen**	**78.316.811,26**	**80.121.374,78**
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.	**Umlaufvermögen**	**90.972.680,06**	**130.512.544,78**

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**	**14.421.126,04**	**13.660.201,82**
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
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.483.730,55**	**1.590.976,89**
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
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.	Privatrechliche 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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.	Privatrechliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	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 Asysl.	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
III.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Liquide Mittel**	**75.067.823,47**	**115.261.366,07**
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

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
IV.	**Liquide Mittel**		
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
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
E.	**Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
F.	**Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**388.450.120,01**	**446.588.990,41**

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Eigenkapital**	**330.820.192,45**	**348.138.889,06**
I.	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
III.	**Ergebnisrücklagen**	**114.388.724,55**	**123.482.190,22**
	203100 Ergebnisrücklage	114.388.724,55	123.482.190,22
IV.	**Ergebnisvortrag**	**40.274.951,30**	**46.588.487,85**
	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
V.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**15.407.002,22**	**17.318.696,61**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61
B.	**Sonderposten**	**31.267.575,57**	**34.313.516,37**
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**17.519.678,17**	**18.497.576,82**
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

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Sonderposten**		
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	32.656,82	33.243,46
II.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**12.611.701,07**	**14.576.157,72**
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
III.	**Sonstige Sonderposten**	**1.136.196,33**	**1.239.781,83**
	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
IV.	**Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
V.	**Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse**	**0,00**	**0,00**
C.	**Rückstellungen**	**20.415.878,83**	**51.380.242,70**
I.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**6.220.219,48**	**6.289.780,02**
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

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	**Rückstellungen**		
II.	**Umweltrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**2.762.000,00**	**21.632.000,00**
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
V.	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	**Sonstige Rückstellungen**	**11.433.659,35**	**23.458.462,68**
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
D.	**Verbindlichkeiten**	**5.035.871,58**	**11.808.624,40**
I.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**211.981,39**	**61.354,74**

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	211.981,39	61.354,74
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	211.981,39	61.354,74
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.547.281,70**	**204.873,55**
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

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	49.419,29	46.620,17
VI.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	6.820,00-
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	0,00	6.820,00
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.276.608,49**	**11.542.396,11**
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

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
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 Altersvorsoge (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
E.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**910.601,58**	**947.717,88**
	399100 Sonstige passive RAP	910.601,58	947.717,88
F.	**Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
G.	**Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**388.450.120,01**	**446.588.990,41**

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 Waldco -rporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 EUR)

- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)

100% (46.900 EUR)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH (100%)

99,98% Kommanditist (1.278.000 EUR)

0,02% Komplementär (300 EUR)

Herzo Media GmbH & Co. KG (100%)

100% (30.000 EUR)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

100% Kommanditist (5.050.000 EUR)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

100% (25.000 EUR)

Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH (100%)

0% Komplementär (ohne Einlage)

100% Kommanditist (1.000 EUR)

Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG (100%)

E.ON Bayern AG, Regensburg

19,89% (745.000 EUR Stammkapital)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (2 Mio. EUR)

80,11% (3 Mio. EUR Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

Herzo Werke GmbH (80,11% = 3 Mio. EUR)

infra fürth GmbH

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (25.000 EUR)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

25% (2.000 EUR)

GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsuntern. im VGN (GbR) (25% = 2.000 EUR)

75% (6.000 EUR)

andere Verkehrsunternehmen

8,34% (10.000 EUR)

enPLUS eG (6,68% = 8.011 EUR)

91,66 % (120.000 EUR)

11 fremde Stadtwerke

25% (6.250 EUR)

75% (18.750 EUR)

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH (20,03% = 5.007 EUR)

25,00% Kommanditist (625 EUR)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG (20,03% = 501 EUR)

75% (1.875 EUR)

infra fürth GmbH

Legende

Beteiligungen:

über 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)

bis 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)

bis 5 %

ohne

herzo

STADT HERZOGENAURACH

Stand: 1. Januar 2023

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.

3.2. Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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).

Somit erfüllt 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. 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:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ohne Einlage

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 5.050 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Michael Dassler (stellv. Vorsitzender) Curd Blank (bis 10.05.2022) Dummer Simon (bis 23.02.2022) Sabine Hanisch Andrea Heller Dr. Rolf-Dirk Kasan Thomas Kotzer Karin Peucker-Göbel Wolfgang Schoepe (bis 25.07.2022) Bernhard Schwab Renate Schroff (ab 11.05.2022) Inge Weiß (ab 26.07.2022) Johannes Wirth (ab 24.02.2022) Dr. Manfred Welker Sandra Wüstner

	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.

3.3. Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo Media GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Da die Herzo Media GmbH & Co. KG im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO erfüllt, ist auch durch die Herzo Media Beteiligungs GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 46,9 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 960 EUR	- 920 EUR	- 900 EUR

Kreditaufnahme:

Da die Herzo Media Beteiligungs GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.4. Herzo Media GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo Media GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):	
Herzo Media Beteiligungs GmbH	Anteil: 0,02 % (mit einer Einlage von 300 EUR)
Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):	
Stadt Herzogenaurach	Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Wolfgang Mehler (stellv. Vorsitzender) Walter Drebinger Prof. Martine Herpers Altan Kiazim Walter Nussel Dr. Christian Schaufler
Gesellschafterversammlung	

	2020	2021	2022
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	4,6 TEUR	4,6 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis	343 TEUR	377 TEUR	325 TEUR

Kreditaufnahme:

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	612 TEUR	488 TEUR	413 TEUR

Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme von 549 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 103 TEUR ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung in Höhe von 446 TEUR. Daraus ergibt sich ein Schuldenstand zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 859 TEUR (Plan).

3.5. Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG ist das Errichten und Verpachten von Telekommunikationsinfrastruktur und –netzen und die Verknüpfung mit anderen Netzen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Da die Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO erfüllt, ist auch durch die Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2022	2023 (vorauss.)
Jahresergebnis	0 EUR	0 EUR

Kreditaufnahme:

Da die Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.6. Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG ist das Errichten und Verpachten von Telekommunikationsinfrastruktur und –netzen und die Verknüpfung mit anderen Netzen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Die Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ohne Einlage

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 1 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Holger Auernheimer (Vorsitzender) Veit Götz Dr. Konrad Körner Bernhard Schwab Inge Weiß Sandra Wüstner

Gesellschafterversammlung

	2022
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 45 TEUR

Kreditaufnahme:

	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	200 TEUR

Für das Jahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

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.

4.2. Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH ist der Betrieb von Bädern (Freizeitbad Atlantis inkl. Sauna und Freibad) sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Somit nimmt die Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH für die Stadt Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO wahr, wobei es sich beim Personennahverkehr um eine Pflichtaufgabe und beim Bäderbetrieb um eine freiwillige Aufgabe handelt.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 100 % (Stammkapital: 2.000 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Renate Schroff (stellv. Vorsitzende) Walter Drebinger Frank Gäbelein Veit Götz (bis 27.04.2022) Erich Petratschek Siegbert Steidl (ab 28.04.2022) Birgit Süß

	2020	2021	2022
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5,2 TEUR	5,2 TEUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 3.776 TEUR	- 3.832 TEUR	- 3.795 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kreditaufnahme:

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	5.485 TEUR	5.679 TEUR	6.624 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gem. der letzten Schlussbilanz.

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.

4.3. Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder Gastronomie GmbH ist der Betrieb der Gastronomie in den öffentlichen Bädern der Stadt. Dieses Annex-Geschäft dient der Erfüllung der freiwilligen Aufgabe des eigenen Wirkungskreises – dem Bäderbetrieb – der Stadt Herzogenaurach nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 100 % (Stammkapital: 25 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Fallen Aufgaben in den Aufgabenbereich des Aufsichtsrats, so werden diese vom Aufsichtsrat der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH wahrgenommen.

Ertragslage:

	2020	2021	2022 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 38 TEUR	- 94 TEUR	- 22 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder Gastronomie GmbH und der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kreditaufnahme:

	2020	2021	2022 (Plan)
Stand zum 31.12.	38 TEUR	0 TEUR	0 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gem. der letzten Schlussbilanz.

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 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Die Geschäftsführung wird ohne Erstattung durch die Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen; ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Ertragslage:

	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 Wasser-versorgungs 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 %
Aschaffenburger 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:	Marcus Steurer und Dietmar Klenk (ab 01. Januar 2023)
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

Ergebnis aus Beteiligungen	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
Gesamtergebnis	**- 1.793**	**- 1.738**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis in T€	**2021**	**2022** Plan	**2022** voraussichtlich	**2023** Plan
Umsätze, Erträge	**1.507**	**1.758**	**1.642**	**1.975**
Aufwendungen	**1.602**	**1.801**	**1.683**	**1.972**
- 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
Ergebnis	**- 95**	**- 43**	**- 41**	**3**

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.

Ergebnisse der Gesellschaften		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
Gesamtergebnis	**-**	**1.634**

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.

Ergebnisprognose	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
in T€	voraussichtlich	Plan				
Operatives Geschäft						
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
Ergebnis aus Beteiligungen						
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
Jahresergebnis	**- 1.751**	**- 1.634**	**- 2.314**	**- 2.490**	**- 2.831**	**- 3.008**

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



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Investitionsplan 2023

Ausstattung zentrale IT	2023 € (aus 2022)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schleupen 3.0 Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung	15.000					
Ergänzung Software Schleupen KoV Gas		32.000				
Ergänzung Software Schleupen Mako 2024 (Umstellung auf AS4)		16.000	10.000			
Ergänzung Software Schleupen CS.IT			50.000	50.000		
Schleupen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept	40.000	10.000				
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schleupen Entflechtung (inkl. Schleupen Reportanpassungen)	70.000	90.000				
Erweiterung Schleupen Datenbankserver SQL Lizenzen für Entflechtung	35.000					
Umstellung auf Windows Server 2022 (Lizenzen wg. Schleupenvorgaben)			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
Gesamt	195.000	431.000	447.000	217.000	142.000	127.000

Personalplanung 2021 - 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kaufmännische Leitung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	***1,00***	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung	**7**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Mitarbeiteräquivalente	***5,27***	*6,27*	*5,52*	*5,52*	*5,52*	*5,52*	*5,52*
Personalwesen	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	***1,55***	*1,55*	*2,55*	*2,55*	*1,90*	*1,90*	*1,90*
Controlling und Regulierungsmanagement	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	***2,28***	*1,97*	*1,97*	*1,97*	*1,97*	*1,97*	*1,97*
IT und Organisation	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	***2,90***	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Gesamte Mitarbeiterzahl	**16**	**17**	**17**	**17**	**16**	**16**	**16**
Mitarbeiteräquivalente	***13,00***	*13,79*	*14,04*	*14,04*	*13,39*	*13,39*	*13,39*

Geschäftsplan

2023

Herzo Werke GmbH

- Vertraulich -

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
Summe betriebl. Erträge	44.998	45.130	45.750
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
Summe Materialaufwand	26.518	26.772	27.730
Rohgewinn	18.481	18.358	18.020
Personalaufwand	4.761	5.376	5.319
Abschreibungen	3.808	4.091	3.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.096	4.009	3.761
Summe betriebl. Aufwendungen	13.665	13.476	12.980
Betriebsergebnis	4.815	4.882	5.040
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
Finanzergebnis	-221	-281	-235
Sonstige Steuern	2.237	2.261	2.306
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.357	2.340	2.499
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	44	73	79
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.313**	**2.267**	**2.420**

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 Wärmeversorgung 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
gesamt inkl. USt.	5,902	1,624	-4,278

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).

Sparte Strom	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
Erlöse gesamt in T€	**20.371**	**20.578**	**29.725**	**29.498**	**29.822**	**30.475**	**31.025**
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 beigefügt.

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 Sonderverträgskunden 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 CO2-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
Erlöse gesamt in T€	**11.085**	**11.327**	**15.054**	**19.630**	**17.570**	**19.498**	**19.683**
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€.

Sparte Wärme + Stromerzeugung	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
Erlöse Wärme T€	**3.196**	**3.286**	**4.493**	**5.126**	**5.383**	**5.661**	**5.951**
./. Gestattung	38	34	37	38	39	40	41
./.Beschaffungskosten	4.566	4.639	6.408	7.777	7.091	7.376	7.603
= DB 1	**-1.408**	**-1.387**	**-1.952**	**-2.689**	**-1.746**	**-1.755**	**-1.693**
+ Erlöse Strom	2.759	3.059	4.103	4.264	3.855	3.806	3.817
= DB 2	**1.351**	**1.673**	**2.151**	**1.575**	**2.109**	**2.051**	**2.124**

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 „Reihenzach“ und „In der Reuth“.

Wasser

Entwicklung 2022 – 2027

Der deutliche Anstieg der Absatzmenge von 1.494 Tm³ auf 1.708 Tm³ ist auf die geringen Niederschläge und höhere Verbräuche bei großen SVK zurückzuführen. Entsprechend stiegen die Erlöse von 4.241 T€ auf 4.873.

Sparte Waser	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Menge in Tm³	**1.494**	**1.708**	**1.672**	**1.684**	**1.689**	**1.684**	**1.687**
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
= Zwischensumme	**3.875**	**4.458**	**4.373**	**4.400**	**4.736**	**4.724**	**4.924**
./. Beschaffungskosten	1.133	1.240	1.228	1.232	1.390	1.388	1.389
= DB in T€	**2.742**	**3.218**	**3.145**	**3.168**	**3.346**	**3.336**	**3.535**

Für 2023 (1.672 Tm³) 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 €/m³ (inkl. USt.) und in 2027 von 0,15 €/m³ 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 Ergebniserwartung 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 Hauptleitungstrasse 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, das 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 Nachfolgebesetzungen.

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 informatorisch (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 E³ 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

	vorl. Erg 2022	Gesamt 2023	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
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
Summe betriebl. Erträge	45.750	58.959	34.625	9.550	5.272	9.511
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
Summe Materialaufwand	27.730	37.232	26.030	2.685	1.930	6.588
Rohgewinn	18.020	21.726	8.595	6.866	3.342	2.923
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
Summe betriebl. Aufwend.	12.980	16.017	6.837	4.421	3.003	1.756
Betriebsergebnis	5.040	5.709	1.758	2.445	339	1.168
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
Finanzergebnis	-235	-449	-182	-43	-131	-92
Sonstige Steuern	2.306	2.229	1.274	950	2	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.499	3.032	302	1.451	205	1.073
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	79	96	10	46	6	34
Aufwendungen aus Gewinnabführung	363	440	44	211	30	156
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.057	2.496	249	1.194	169	884

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
	4.216.000	10.861.000	15.077.000
Förderung Wärmenetz		-150.000	
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
	4.265.000	7.613.000	3.199.000	15.077.000

Darlehens-Tilgung 2023	4.265.000 €
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.	3.939.000 €
Neuaufnahme 2023	6.772.000 €
Neuverschuldung	6.446.000 €

6. Personalplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Stabsstellen	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Mitarbeiteräquivalente	***7,95***	***7,95***	***7,95***	***7,95***	***7,95***	***7,95***
Sekretariat Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,50*	*1,50*	*1,50*	*1,50*	*1,50*	*1,50*
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	*3,65*	*3,65*	*3,65*	*3,65*	*3,65*	*3,65*
Recht und Regulierungsmanagement	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,90*	*1,90*	*1,90*	*1,90*	*1,90*	*1,90*
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*
kaufmännischer Bereich	**14**	**15**	**14**	**16**	**16**	**16**
Mitarbeiteräquivalente	***9,89***	***10,41***	***9,89***	***11,89***	***11,89***	***11,89***
Shared Service	5	6	6	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*3,84*	*4,36*	*4,36*	*5,36*	*5,36*	*5,36*
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*
Einkauf	2	2	2	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*2,80*	*2,80*	*2,80*
Vermittlung	4	4	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,98*	*1,98*	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*
technischer Bereich	**48**	**50**	**52**	**52**	**52**	**54**
Mitarbeiteräquivalente	***44,85***	***46,85***	***48,85***	***48,85***	***48,85***	***50,85***
Technische Leitung	2	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Projektentwicklung und -steuerung	1	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,65*	*1,65*	*1,65*	*1,65*	*1,65*	*1,65*
Strom	8	9	11	11	11	11
Mitarbeiteräquivalente	*8,00*	*9,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
Gas und Wasser	*13*	*13*	*13*	13	13	14
Mitarbeiteräquivalente	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
Wärme	6	7	7	7	7	8
Mitarbeiteräquivalente	*5,90*	*6,90*	*6,90*	*6,90*	*6,90*	*7,90*
Netz-IT und Netzdokumentation	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiteräquivalente	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
Lager und Zählerlogistik	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Facility Service	*3*	*3*	*3*	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,30*	*1,30*	*1,30*	*1,30*	*1,30*	*1,30*
Auszubildende	**6**	**6**	**4**	**2**	**2**	**0**
Mitarbeiteräquivalente	***6,00***	***6,00***	***4,00***	***2,00***	***2,00***	***0,00***
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	**78**	**81**	**80**	**80**	**80**	**80**
Mitarbeiteräquivalente	*69,69*	*72,20*	*71,68*	*71,68*	*71,68*	*71,68*
davon Altersteilzeit						

7. Investitionsplan 2023 - 2027

		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I.	**Stromversorgung**					
1.	**Trafostationen**					
	Erweiterung					
	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
	Erneuerung					
	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
2.	**Niederspannungsnetz**					
	Erweiterung					
	Niederndorf Ebrachweg	48.000				
	BG Reihenzach					48.000
	BG In der Reuth					165.000
	Erneuerung					
	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
3.	**20 kV Netz**					
	Erweiterung					
	Fichtestraße		85.000			
	Langenzennerstr.		20.000			
	BG In der Reuth			160.000		
	BG Reihenzach					31.000
	Erneuerung					
	Spiegelgartenstraße				87.000	
4.	**Hausanschlüsse**					
	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
5.	**Ausbau Stomnetz E-Mobilität**					
	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
6.	Zähler	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Intelligente Messsysteme	25.000	50.000	50.000	50.000	15.000
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	29.000	28.000	30.000	30.000
9.	Fuhrpark	40.000			44.000	44.000
	Gesamt Strom	**1.329.000**	**893.000**	**815.000**	**1.014.000**	**1.179.000**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	0	0	0	0
	Gesamt Strom	**1.329.000**	**893.000**	**815.000**	**1.014.000**	**1.179.000**

		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
II.	**Gasversorgung**					
1.	**Hauptleitung**					
	Erweiterung allgemein	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Galgenhoferstr.	**38.000**				
2.	**Hausanschlüsse**					
	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**
3.	Zähler und Messgeräte	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5.	Gebäude und Außenanlagen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Gesamt Gas	**382.000**	**164.000**	**80.000**	**128.000**	**172.000**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt Gas	**382.000**	**164.000**	**80.000**	**128.000**	**172.000**
III.	**Wasserversorgung**					
1.	**Hauptleitung**					
	Erweiterung					
	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**
	Erneuerung					
	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**
2.	**Wassergewinnung**					
	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 €
3.	**Hausanschlüsse**					
	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
4.	Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
6.	Fuhrpark	40.000		40.000		45.000
	Gesamt Wasser	2.396.000	738.000	676.000	1.888.000	3.337.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	0	0	0	0
	Gesamt Wasser	2.396.000	738.000	676.000	1.888.000	3.337.000
IV.	**Wärmeversorgung + Stromerzeugung**					
1.	**Erweiterung Fernwärmenetz**					
	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
2.	**Nahwärmesysteme**					
	Leittechnik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Offenbachstraße		23.000			
	Bayernstraße				75.000	
	Schulstraße					75.000
	BG Reihenzach					50.000
3.	**Heizkraftwerk**					
	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-elektr. Ersatz			500.000		
	GM 4 BHKW 90kW elektrisch			120.000		
3.1.	**Katalysatoren**					
	GM 2 Zum Flughafen 103	11.000				
	GM 4 Zum Flughafen 103	8.000				
	GM 3 Zum Flughafen 103		15.000			
4.	**Hausanschlüsse**					
	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
5.	Zähler und Messgeräte	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	
	Summe Wärme	1.184.000	3.193.000	1.845.000	315.000	1.120.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	820.000	840.000	0	500.000	30.000
	Gesamt Wärme	2.004.000	4.033.000	1.845.000	815.000	1.150.000
V.	**Erweiterung Leerrohrnetz**					
1.	**Hauptleitung**					
	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
2.	**Hausanschlüsse**					
	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				
	Fttx-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	**Bauwerk**					
	POP-FTTx-Ausbau allgemein		100.000			0
	Summe Leerrohrnetz	594.000	464.000	246.000	362.000	730.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	39.000	0	0	0	0
	Gesamt Leerrohrnetz	633.000	464.000	246.000	362.000	730.000

		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
VI.	**Gemeinsame Anlagen**					
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**	
	Summe Gemeinsame Anlagen	**1.728.000**	**603.000**	**330.000**	**423.000**	**355.000**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt Gemeinsame Anlagen	**1.728.000**	**603.000**	**330.000**	**423.000**	**355.000**
	Gesamt Herzo Werke	**7.613.000**	**6.055.000**	**3.992.000**	**4.130.000**	**6.893.000**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	**859.000**	**840.000**	**0**	**500.000**	**30.000**
	Gesamt Herzo Werke	**8.472.000**	**6.895.000**	**3.992.000**	**4.630.000**	**6.923.000**

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
	Summe	**309.600**

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
	Summe	**127.250**

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
	Summe	**402.100**

8. Unterhalt 2023

IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**		
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
	Summe		**230.500**
V.	**Messstellenbetrieb**		
1.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung		87.000
2.	Fuhrpark, Werkstatt		3.000
	Summe		**90.000**
VI.	**Netz-IT**		
1.	Leitstelle		6.000
2.	Fernwirkanlage		5.000
3.	Netzdokumentation GIS		77.500
4.	Netz-IT allgemein		2.000
5.	Fuhrpark, Werkstatt		15.000
	Summe		**105.500**
VII.	**Gemeinsame Anlagen**		
1.	Gebäude- + Außenanlagen (Schießhaussstr.)		159.500
2.	Gebäude- + Außenanlagen (Logizentrum)		108.000
	Summe		**267.500**
		Gesamt	**1.532.450**

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2023

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	**€ Netto**	**€ inkl. 19 % MwSt.**
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
Sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmasten	22.000	26.180
Auswechslung Masten mit nicht bestandener Standsicherheitsprüfung	22.000	26.180
	122.500	**145.775**

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
Summe betriebl. Erträge	45.750	58.959	63.003	62.105	64.678	65.652
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
Summe Materialaufwand	27.730	37.232	42.447	40.909	43.883	44.613
Rohgewinn	18.020	21.726	20.556	21.197	20.795	21.039
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
Summe betriebl. Aufwendungen	12.980	16.017	14.968	15.457	15.307	15.690
Betriebsergebnis	5.040	5.709	5.588	5.740	5.489	5.349
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
Finanzergebnis	-235	-449	-696	-802	-856	-972
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	4.805	5.260	4.893	4.938	4.633	4.377
Sonstige Steuern	2.306	2.229	2.288	2.301	2.229	2.229
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.499	3.032	2.605	2.637	2.404	2.148
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	79	96	83	84	76	68
Aufwendungen aus Gewinnabführung	363	440	378	383	349	312
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.057	2.496	2.144	2.170	1.979	1.768

11. Finanzplan 2022 - 2027

	2022 vorl. €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Verfügbare Mittel						
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				
	10.734.000	**15.077.000**	**10.967.000**	**9.182.000**	**9.090.000**	**12.109.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	3.883.000	4.265.000	4.912.000	5.190.000	4.960.000	5.216.000
2. Investitionen						
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				
Gesamt	**10.734.000**	**15.077.000**	**10.967.000**	**9.182.000**	**9.090.000**	**12.109.000**

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
Gesamt	**24.809.000**	**4.265.000**	**10.861.000**	**31.405.000**
abzgl. Förderung Wärmenetz			-150.000	-150.000
Gesamt			**10.711.000**	**31.255.000**

Darlehensentwicklung in 2022-2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	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
Stand 31.12.	**24.809.000**	**31.255.000**	**32.744.000**	**31.980.000**	**31.221.000**	**33.444.000**

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.686.060,66	1.749,8
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	22.622,20	9,4
	1.708.682,86	1.759,2
II. Sachanlagen		
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	1.696.468,10	1.240,9
	56.142.845,67	53.776,9
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	669.687,37	669,7
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.662,29	2,7
	682.349,66	682,4
	58.533.878,19	56.218,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.756.611,36	835,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
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	1.688.681,05	854,5
	8.713.467,76	7.136,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	450.489,56	266,3
	10.920.568,68	8.238,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.189,89	23,8
	69.471.636,76	64.480,3

zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0
II. Kapitalrücklage	15.738.649,51	15.738,6
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	20.329.233,53	20.329,2
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.218.266,47	10.931,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	24,7
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.348.535,20	3.143,3
	5.348.535,20	3.143,3
E. Verbindlichkeiten		
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	19.955.479,74	15.693,6
davon		
aus Steuern 455.763,45 € (i. Vj.: 490.260,16 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 13.619,14 € (i. Vj.: 13.262,36 €)	31.574.476,56	30.050,2
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,00	1,9
	69.471.636,76	64.480,3

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	633.233,76			596,4
		41.917.422,61		42.415,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		654.325,82		515,9
3. sonstige betriebliche Erträge		604.161,68		709,1
			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	1.293.055,38			1.406,5
		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	1.086.176,78			1.051,2
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		5.096.052,14		4.015,2
			40.182.937,02	40.159,2
			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		47.394,65	99.871,21	33,2
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			414.364,39	405,0
			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			274.576,38	383,8
17. Jahresüberschuss			0,00	0,0



Geschäftsplan

2023

Herzo Media GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

I. Geschäftsentwicklung 2022 3

1. Überblick 3
2. Internetprodukte 5
3. Kombiprodukte 5
4. HERZOkabel 6
5. Kundenanschlüsse 6
6. HERZOconnect 7

II. Geschäftsplan 2023 8

1. Entwicklungen bei HFC- und FTTX-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
Summe betriebl. Erträge	3.837	3.835	3.833
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	771	669	678
Aufw. für bezogene Leistungen	69	90	88
Materialaufwand	840	759	766
Rohgewinn	**2.997**	**3.076**	**3.067**
Personalaufwand	1.205	1.344	1.282
Abschreibungen	711	722	712
Sonstige betriebl. Aufwendungen	670	723	711
Summe betriebl. Aufwendungen	2.585	2.789	2.705
Betriebsergebnis	**413**	**287**	**362**
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	9	4	7
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-8	-8	-7
Finanzergebnis	1	-4	0
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	**415**	**283**	**361**
Sonstige Steuern	1	1	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	**414**	**282**	**361**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	37	28	36
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**377**	**254**	**325**

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
Gesamt	**1.373**	**933**	**436**

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 puren 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.

HERZOvision	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	444	11%	491	6%	521
Bezugskosten	36	0%	36	33%	48
Rohertrag	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.

HERZOquattro Plus	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.640	5%	1.723	4%	1.795
Bezugskosten	402	-6%	376	13%	423
Rohertrag	1.238	9%	1.347	2%	1.372
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.

HERZOkabel	2021	Veränderung	vorl. Erg. 2022	Veränderung	Plan 2023
Umsatzerlöse	848	2%	861	1%	868
Bezugskosten	46	11%	51	2%	52
Rohertrag	802	1%	810	1%	816
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 Roherträge 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**
Telefonleitung	**1.344**	**- 459***	**885**	**850**
HERZOvoice (nur T-Anschluss)	169		-	-
HERZOquattro über DSL	158	- 432	-	-
HERZOquattro über HFC (Telefonie)	105		-	-
HERZOquattro Plus (VDSL-VoIP)	912	- 27	885	850
HFC-Netz	**11.369**	**210***	**11.540**	**11.750**
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
FTTX-Netz	**1.071**	**71***	**1.220**	**1.400**
HERZOquattro Plus (VoIP)	409	71	480	570
HERZOvision	295		340	380
HERZOKabel	367		400	450
Kundenverlust		**170***		

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
Rohertrag	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 FTTX-Technologien

HFC-Netzoptimierung und –verdichtung
Um weiteres Wachstumspotential für das Unternehmen zu sichern, sind im gesamten Stadtgebiet Optimierungs- und Verdichtungsmaßnahmen im HFC-Netz erforderlich. Hierzu werden zum einen in 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 FTTX 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 (FTTX) eine Substitution der Kabelanschlüsse erfolgen wird. Vor allem durch eine mögliche Migration von größeren Wohnobjekten, wird eine deutliche Verschiebung zu FTTX eintreten.

Anzahl der Anschlüsse	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 FTTX- und VDSL-Anschlüssen in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 73 % ausgegangen.

Bandbreiten
Seit September 2021 können HM-Kunden Glasfaseranschlüsse bis zu 1 Gbit/s in den bereits ausgebauten Clustern 1 – 3 sowie in allen Neubaugebieten und in Ortsteilen mit gefördertem Glasfaserausbau buchen. Das Interesse an diesem Produkt mit einem Anteil von 2% zeigt sich noch sehr verhalten.
In den HFC-Clustern wurde die verfügbare Download-Bandbreite auf 500 Mbit/s erhöht. In den Ortsteilen beträgt die Bandbreite über Vectoring max. 100 Mbit/s.

Die überwiegende Bandbreitennutzung der HM Kunden liegt derzeit bei 25 bis 50 Mbit/s.

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.

Anzahl Anschlüsse	2021	HoRe 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 geschalten. 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
Summe betriebl. Erträge	3.835	3.833	3.850	3.968	4.069	4.173	4.277
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	669	678	647	658	668	677	687
Aufw. für bezogene Leistungen	90	88	90	91	92	94	95
Materialaufwand	759	766	737	749	760	771	782
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
Summe betriebl. Aufwendungen	2.789	2.705	2.886	3.011	3.112	3.200	3.242
Finanzergebnis	- 4	- 0	- 7	- 15	- 12	- 10	- 7
Sonstige Steuern	1	0	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	**282**	**361**	**219**	**191**	**183**	**191**	**245**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	28	36	22	19	18	19	25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**254**	**325**	**197**	**172**	**165**	**172**	**220**

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
Umsatzerlöse	3.282	3.417	3.526	3.644	3.744	3.849	3.952

Aktivierte 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 Tariferhöhungen 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 FTTX-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 Beplanung 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
Gesamt	**436**	**964**	**1.400**	**675**	**828**	**501**	**584**

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
Summe betriebl. Erträge	3.837	3.835	3.833	3.850	3.968	4.069	4.173	4.277
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	771	669	678	647	658	668	677	687
Aufw. für bezogene Leistungen	69	90	88	90	91	92	94	95
Materialaufwand	840	759	766	737	749	760	771	782
Rohgewinn	**2.997**	**3.076**	**3.067**	**3.113**	**3.219**	**3.309**	**3.402**	**3.495**
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
Summe betriebl. Aufwendungen	2.585	2.789	2.705	2.886	3.011	3.112	3.200	3.242
Betriebsergebnis	**413**	**287**	**362**	**227**	**207**	**197**	**202**	**253**
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
Finanzergebnis	1	-4	0	-7	-15	-12	-10	-7
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	**415**	**283**	**361**	**220**	**192**	**184**	**192**	**246**
Sonstige Steuern	1	1	0	1	1	1	1	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	**414**	**282**	**361**	**219**	**191**	**183**	**191**	**245**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	37	28	36	22	19	18	19	25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**377**	**254**	**325**	**197**	**172**	**165**	**172**	**220**

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

AfA €	Jahresgewinn 2023 €	Darlehen €	Gesamt €
728.000	197.000	578.000	1.503.000

Verschiebung Jahresgewinn 2022 (anteilig)	-29.000
erforderliche Darlehensaufnahme	549.000
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.	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	103.000 €
Neuverschuldung	**446.000 €**

7. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2027

	2022 vorl.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
	€	€	€	€	€	€	
I. Verfügbare Mittel							
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	**)
	1.008.000	**1.503.000**	**806.000**	**955.000**	**596.000**	**679.000**	
II. Benötigte Mittel							
1. Tilgung	75.000	103.000	131.000	127.000	95.000	95.000	
2. Investitionen	933.000	964.000	675.000	828.000	501.000	584.000	
Verschiebung nach 2023		436.000					
Gesamt	**1.008.000**	**1.503.000**	**806.000**	**955.000**	**596.000**	**679.000**	

*) 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€
Stand 01.01.	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
Stand 31.12.	**413.000**	**859.000**	**728.000**	**604.000**	**509.000**	**414.000**

9. Personalplanung 2023 - 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netzwerk- und Übertragungstechnik	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	***4,00***	***3,72***	*3,72*	*3,72*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
LAN Infrastrukt. IT Sec., FTTH u. DSL	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	***3,00***	***3,00***	*3,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
davon Auszubildende				1	1	1	1
Netzausbau, Netzbetrieb	**8**	**7**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Mitarbeiteräquivalente	***7,72***	***7,00***	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
davon Auszubildende			1	1	1	1	1
Marketing und Vertrieb	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Mitarbeiteräquivalente	***3,19***	***3,19***	*3,36*	*3,36*	*3,36*	*3,36*	*3,36*
Technische Assistenz	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	***0,50***	***0,50***	*0,50*	*0,50*	*0,50*	*0,50*	*0,50*
Telefondienst	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Mitarbeiteräquivalente	***1,05***	***1,20***	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*
Gesamte Mitarbeiterzahl	**27**	**26**	**28**	**29**	**29**	**29**	**29**
Mitarbeiteräquivalente	*19,46*	*18,61*	*20,78*	*21,78*	*22,06*	*22,06*	*22,06*

10. Investitionsplan 2023 - 2027

		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1.	**Headend TV Übertragungstechnik**					
	Erweiterung Kopfstelle Hochrüstung	3.000		3.000		
2.	**HFC-Netz**					
	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
3.	**HFC-Technik**					
	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
	Erneuerung CMTS					180.000
4.	**VDSL-Netz**					
	Erneuerung DSLAM-Akkus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**VDSL-Technik**					
	VDSL Technik allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**FTTX Netz**					
	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
7.	**FTTX Technik**					
	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			
8.	**Backbone Technik**					
	Backbone Technik Allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	CORE-Router					300.000
	IPv6	50.000	10.000			
	HM-Erw-BACT-Umbau LWL Schränke im NOC					
	LAN-Switche		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				
	CORE-Switche		22.000			10.000
9.	**Online Technik**					
	Online Technik allgemein	189.000	195.000	203.000	203.000	203.000
10.	**Fuhrpark**					
	Fuhrpark allgemein			34.000		
11.	**PC Neuanschaffung/Aufrüstung**					
	PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	10.000	2.000	6.000	0	8.000
12.	**Werkzeuge und Geräte**					
	Werkzeuge und Geräte allgemein	14.000	17.000	7.000	7.000	7.000
13.	**Betriebsausstattung**					
	Betriebsausstattung allgemein	40.000	0	100.000	0	0
	Redundantes RZ			300.000	300.000	
14.	**Umzug Herzo Media**					
	Umzug Herzo Media allgemein		100.000			
15.	**WLAN-Erweiterung**					
	WLAN-Erweiterung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

16.	**Hausanschlüsse FTTX**					
	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
17.	**Hausanschlüsse LWL**					
	LWL allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	**Hausanschlüsse HFC**					
	HFC allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt Herzo Media	**964.000**	**675.000**	**828.000**	**501.000**	**584.000**
	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
	Gesamt Herzo Media	**964.000**	**717.000**	**1.128.000**	**821.000**	**1.074.000**

- 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
Summe betriebl. Erträge	1.028	2.523	2.683
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
Rohgewinn	-857	-556	70
Personalaufwand	1.249	1.966	1.860
Abschreibungen	982	1.093	1.110
Sonstige betriebl. Aufwendungen	452	519	618
Summe betriebl. Aufwendungen	2.683	3.578	3.588
Betriebsergebnis	-3.540	-4.134	-3.518
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	167	180	220
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.707	-4.314	-3.738
Sonstige Steuern	31	31	35
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.738	-4.345	-3.773
Ergebnis Gastro	-94	-118	-22
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.832	-4.463	-3.795

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€).

Spartenergebnis in T€	**2019**	**2020**	**2021**	**2022** voraussichtlich	**2023 Plan**
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
gesamt	**-3.046**	**-3.776**	**-3.832**	**-3.795**	**-4.202**

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 Markpreisen 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
Summe betriebl. Erträge	2.683	3.724	2.618	570	152	384
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	894	1.293	849	235	190	19
Aufw. für bezogene Leistungen	1.719	2.124	586	99	130	1.309
Summe Materialaufwand	2.613	3.417	1.435	334	320	1.328
Rohgewinn	70	307	1.183	236	-168	-944
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
Summe betriebl. Aufwendungen	3.588	4.155	3.211	319	352	273
Betriebsergebnis	-3.518	-3.848	-2.028	-83	-520	-1.217
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	276	212	7	15	42
Finanzergebnis	-220	-276	-212	-7	-15	-42
Sonstige Steuern	35	36	30	2	3	1
Ergebnis Gastro	-22	-42	-42	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.795	-4.202	-2.312	-92	-538	-1.260

5. Investitionsplan 2023 - 2027

		2023 betriebs-notwendig €	2023 Gesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I.	**Freizeitbad**						
	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
	Summe Freizeitbad	233.000	728.000	605.000	585.000	495.000	495.000
II.	**Sauna**						
	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	
	Summe Sauna	20.000	63.000	35.000	35.000	35.000	35.000
III.	**Freibad**						
	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
	Summe Freibad	109.000	109.000	30.000	50.000	30.000	30.000
IV.	**Verkehr**						
	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
	Summe Verkehr	198.000	198.000	239.000	203.000	88.000	93.000
	Summe Herzo Bäder- und Verkehr	560.000	1.098.000	909.000	873.000	648.000	653.000
	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
	Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	560.000	1.248.000	909.000	5.873.000	5.648.000	903.000

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
	1.174.000	1.322.000	2.496.000
freie Mittel aus 2022		-242.000	
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
	1.156.000	1.098.000	242.000	2.496.000

Darlehensaufnahme 2023	1.080.000 €
Darlehens-Tilgung 2023	1.156.000 €
Schuldenabbau	**76.000 €**

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
Summe betriebl. Erträge	2.683	3.724	4.073	4.067	4.066	4.211
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
Rohgewinn	70	307	105	11	-25	44
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
Summe betriebl. Aufwendungen	3.588	4.155	4.259	4.344	4.442	4.470
Betriebsergebnis	-3.518	-3.848	-4.154	-4.333	-4.467	-4.426
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	276	295	309	314	316
Finanzergebnis	-220	-276	-295	-309	-314	-316
Sonstige Steuern	35	36	36	36	36	36
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.773	-4.160	-4.485	-4.678	-4.817	-4.778
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-22	-42	-51	-53	-49	-48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.795	-4.202	-4.536	-4.731	-4.866	-4.826
Sparversion						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-4.174	-4.479	-4.671	-4.815	-4.775

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
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	-242.000	242.000				
Förderung Bäder (geplant, Zahlfluss 2023)	258.000					
	3.600.000	**2.496.000**	**2.072.000**	**2.043.000**	**1.809.000**	**1.815.000**
II. Benötigte Mittel						
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				
Gesamt	**3.600.000**	**2.496.000**	**2.072.000**	**2.043.000**	**1.809.000**	**1.815.000**

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2023

	Stand 01.01.23 T€	Tilgung 2023 T€	Neuaufn. 2023 T€	Stand 31.12.23 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
Gesamt	6.624	1.156	1.322	6.790
frei Mittel aus 2022			-242	-242
Gesamt			1.080	6.548

II. Darlehensentwicklung 2022 - 2027

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Stand 01.01.	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
Stand 31.12.	**6.624**	**6.548**	**6.233**	**5.864**	**5.259**	**4.688**

10. Personalplanung 2022 - 2027

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leiter Bäderbetriebe						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing & Verwaltung						
Anzahl Mitarbeiter	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Technik & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**19**	**19**	**20**	**19**	**19**	**19**
Mitarbeiteräquivalente *1	12,97	13,72	14,72	13,72	13,72	13,72
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
Mitarbeiteräquivalente	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Kassenbetrieb & Gästeinformation						
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
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	**40**	**43**	**44**	**43**	**41**	**41**
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
Erwachsene	**vorl.**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
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
Summe	**43.005**	**67.026**	**69.758**	**69.758**	**69.758**	**69.758**
Jugendliche + Senioren						
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
Summe	**25.388**	**44.320**	**46.134**	**46.134**	**46.134**	**46.134**
Familie						
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
Summe	**21.193**	**24.263**	**25.250**	**25.250**	**25.250**	**25.250**
Kinder bis 5 Jahre	12.844	16.763	17.427	17.427	17.427	17.427
Sondertarife	10.715	15.589	16.186	16.186	16.186	16.186
Insgesamt	**113.145**	**167.961**	**174.755**	**174.755**	**174.755**	**174.755**

12. Kartenverkauf Sauna

	2021 Ist	2022 vorl.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**2.603**	**5.532**	**6.016**	**6.016**	**6.016**	**6.016**	**6.016**
Erwachsene (intern)							
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	**1.331**	**1.593**	**2.001**	**2.102**	**2.102**	**2.102**	**2.102**
Jugendliche + Senioren (intern)							
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	**222**	**699**	**439**	**456**	**456**	**456**	**456**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**11**	**23**	**17**	**18**	**18**	**18**	**18**
Sauna intern gesamt	**4.167**	**7.846**	**8.473**	**8.592**	**8.592**	**8.592**	**8.592**
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
Sauna extern	**5.296**	**19.920**	**28.425**	**28.425**	**28.425**	**28.425**	**28.425**
Abendtarif	**5**	**1.016**	**2.372**	**2.372**	**2.372**	**2.372**	**2.372**
Sondertarife	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Insgesamt	**9.468**	**28.792**	**39.270**	**39.389**	**39.389**	**39.389**	**39.389**
Jahreskarte	**5**	**22**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
Sommersaisonk.	**0**	**6**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Wintersaisonk.	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

13. Kartenverkauf Freibad

	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Erwachsene							
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
Summe	**9.048**	**12.517**	**15.085**	**15.085**	**15.085**	**15.085**	**15.085**
Jugendliche							
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
Summe	**1.338**	**1.679**	**2.509**	**2.509**	**2.509**	**2.509**	**2.509**
Kinder							
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
Summe	**6.968**	**8.653**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
Familien							
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
Summe	**1.849**	**1.955**	**1.596**	**1.596**	**1.596**	**1.596**	**1.596**
Bonus IGB	**3**	**0**					
Insgesamt	**19.206**	**24.804**	**29.589**	**29.589**	**29.589**	**29.589**	**29.589**

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[1]	75.339	38.693	182.100	250.700	260.800	260.800	260.800	260.800
Sauna[1]	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

[1] 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
Summe betriebl. Erträge	2.683	1.757	360	132	434
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	894	582	154	143	15
Aufw. für bezogene Leistungen	1.719	354	60	56	1.249
Summe Materialaufwand	2.613	936	214	199	1.264
Rohgewinn	70	821	146	-67	-830
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
Summe betriebl. Aufwendungen	3.588	2.749	297	304	238
Betriebsergebnis	-3.518	-1.928	-151	-371	-1.068
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	220	174	5	10	31
Finanzergebnis	-220	-174	-5	-10	-31
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.738	-2.102	-156	-381	-1.099
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	35	30	1	3	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.773	-2.132	-157	-384	-1.100
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-22	-22	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.795	-2.154	-157	-384	-1.100

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnlich Rechte	21.480,74	9,3
II. Sachanlagen		
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	156.088,04	159,3
	13.570.703,77	12.767,8
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0
	27.000,00	27,0
	13.619.184,51	12.804,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.149,91	58,1
2. Waren	8.349,66	8,4
	63.499,57	66,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
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	46.341,71	397,9
	4.206.279,95	4.471,3
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	107.690,29	120,6
	4.377.469,81	4.658,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.736,61	0,7
	18.001.390,93	17.463,2

zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0
II. Kapitalrücklage	5.534.995,27	5.535,0
III. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	7.534.995,27	7.535,0
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	99.290,29	142,4
	99.290,29	142,4
C. Verbindlichkeiten		
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	5.303.415,63	4.815,9
davon		
aus Steuern 16.947,72 € (i. Vj.: 8.811,90 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 1.839,74 € (i. Vj.: 1.750,79 €)	10.022.949,80	9.785,8
D. Rechnungsabgrenzungsposten	344.155,57	0,0
	18.001.390,93	17.463,2

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		123.989,16		526,9
			1.027.555,45	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	1.376.262,30			1.482,5
		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	283.439,52			303,9
davon für Altersversorgung: 81.310,80 € (i. Vj.: 90.332,30 €)				
		1.249.121,11		1.435,2
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		981.867,85		1.053,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		452.026,80		648,0
			4.567.538,40	5.286,9
			-3.539.982,95	-3.525,8
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,00	4,00	0,0
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme			94.340,49	37,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			166.674,40	182,2
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	30,8
12. Erträge aus Verlustübernahme			3.831.903,72	3.776,4
13. Jahresergebnis			0,00	0,0

Preise Freizeitbad Atlantis 2023

	Preise		
	seit 2021	ab 2023	Veränderung %
Erwachsene			
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%
Jugendliche + Senioren			
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%
Familie			
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
Sauna Zuschlag (intern)	5,00 €	6,00 €
Erwachsene (intern)		
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
Erwachsene		
Einzelkarte	4,30	5,00
Saisonkarte	75,00	85,00
Jugendliche		
Einzelkarte	2,70	3,50
Saisonkarte	47,00	55,00
Kinder		
Einzelkarte	1,20	1,50
Saisonkarte	21,00	23,00
Familie		
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	
Summe betr. Erträge	179.000		582.000		747.000	
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	
Summe Materialaufwand	*89.000*		*240.000*		*335.000*	
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	
Summe betr. Aufwendungen	*180.000*		*456.000*		*432.000*	
Finanzergebnis	-4.000		-3.000		-2.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-94.000**		**-117.000**		**-22.000**	

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
Summe betriebl. Erträge	582	747	1.012	1.061	1.093	1.125	1.158
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
Rohgewinn	341	412	559	568	586	606	625
Personalaufwand	315	311	448	461	478	492	506
Sonstige betriebl. Aufwendungen	141	121	150	154	157	160	163
Summe betriebl. Aufwendungen	456	432	598	616	635	652	669
Betriebsergebnis	-115	-20	-39	-47	-49	-46	-45
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzergebnis	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebnis vor Ertragsteuer*	-118	-22	-42	-51	-53	-49	-48
Jahresfehlbetrag	-118	-22	-42	-51	-53	-49	-48

*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
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Mitarbeiteräquivalente	3,59	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Service						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	2,50	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Gesamte Mitarbeiteranzahl	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
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
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	13.712,87	11,1
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.988,00	28,1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	99.659,01	96,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.295,41	97,8
	133.942,42	222,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.552,69	20,4
	151.207,98	254,1
B. Rechnungsabgrenzungsposten	87,05	0,1
	151.295,03	254,2

zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
II. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	25.000,00	25,0
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.003,00	5,5
C. Verbindlichkeiten		
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	1.507,87	0,4
davon		
aus Steuern 1.376,20 € (i.Vj.: 390,93 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i.Vj.: 0,00 €)	121.292,03	223,7
	151.295,03	254,2

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		104,21	83,6
		178.856,75	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	7.758,12		9,5
		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	25.053,27		32,1
davon für Altersversorgung: 524,00 € (i. Vj.: 1.213,01 €)			
		129.032,56	167,1
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		50.547,59	75,0
		268.566,18	372,4
		-89.709,43	-34,4
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.387,87	3,1
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		0,00	0,0

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 Betragsbegrenzung.

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. Auftragsschreibens 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 Erstausstattung 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. Veranst. (Weihnachtsmarkt, lebend. Adventskalender) (Produkt 281129 - voller Steuersatz 19%)
Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (Produkt 421119 - voller Steuersatz 19%)
Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424119 - voller Steuersatz 19%, davon 45 %)
Sporthalle an der Realschule (Produkt 424129 - voller Steuersatz 19%, davon 43 %)
Dreifachsporthalle des Gymnasiums (Produkt 424139 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (Produkt 424149 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573139 - voller Steuersatz 19%)
Stadthalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus“ (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (Produkt 573289 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

Sind für diese Einrichtungen Entgelte zu erheben, muss in den Rechnungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet und gesondert ausgewiesen werden. Ein entsprechender Zusatz ist auch in die Verträge aufzunehmen.

Bei allen Ausgaben ist darauf zu achten, dass in den Rechnungen und Verträgen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sofern der Zahlungsempfänger der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Der Mehrwertsteuer-Satz sowie das Mehrwertsteuer-Produktkonto sind auf den Zahlungsanordnungen anzugeben.