STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2020

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 2018

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Beteiligungsbericht

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen

Vollzugsbestimmungen

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	70.075.976 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	71.716.536 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.640.560 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.967.726 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	66.145.646 EUR
	und einem Saldo von	- 2.177.920 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	28.450.800 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	53.907.050 EUR
	und einem Saldo von	- 25.456.250 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	400.700 EUR
	und einem Saldo von	4.599.300 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 23.034.870 EUR

ab.

Herr Driebinger 27.01.2020 09:36:04

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.270.058 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.186.350 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	83.708 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.901.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.937.530 EUR
und einem Saldo von	963.970 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	190.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.570.000 EUR
und einem Saldo von	- 3.379.600 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.900.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
und einem Saldo von	1.700.000 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von - 715.630 EUR

ab.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **2.900.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **70.692.750 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **2.950.000 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.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **12.790.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **980.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2020
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2020

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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) 13
3.3 Sonstige Ertragsarten 15
4 Aufwendungen 16
4.1 Personalaufwand 19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 20
4.3 Transferaufwendungen 21
4.4 Abschreibungen 26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27
5 Ergebnis 29
6 Finanzplan 31
6.1 Investitionstätigkeit 31
6.2 Finanzierungstätigkeit 34
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten 35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 40
8.1 Bevölkerung 41
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 43

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:56:04

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.640.560 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.678.434 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 37.874 EUR.

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

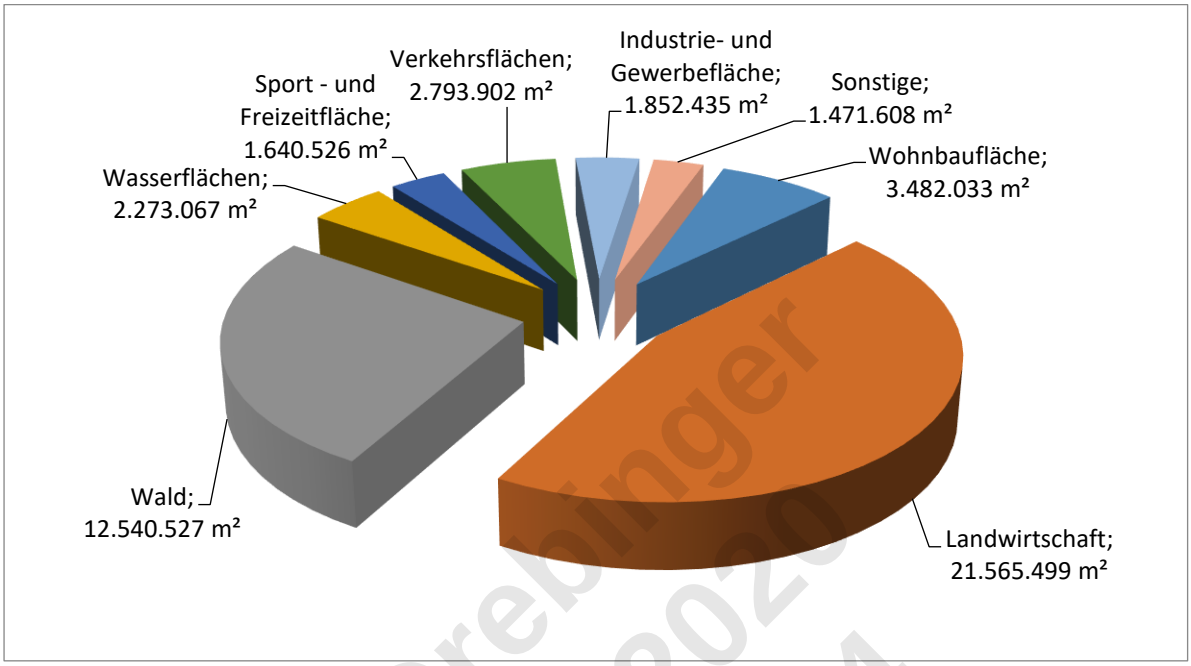
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.640.560 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -23.034.870 EUR.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



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

Ortsteile	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.629	24.514	24.618	24.645	24.606	24.892
davon Kernstadt	*17.139*	*17.054*	*17.029*	*17.099*	*16.938*	*16.990*
davon Niederndorf	*2.970*	*2.918*	*2.970*	*2.905*	*2.889*	*2.896*
davon HerzoBase	*618*	*650*	*654*	*721*	*835*	*1.049*
davon Hauptendorf	*1.055*	*1.054*	*1.052*	*1.071*	*1.054*	*1.040*
davon Hammerbach	*817*	*812*	*815*	*800*	*811*	*812*
davon Haundorf	*775*	*701*	*779*	*731*	*752*	*773*
davon Welkenbach	*344*	*356*	*352*	*360*	*350*	*355*
davon Beutelsdorf	*306*	*303*	*301*	*293*	*297*	*296*
davon Burgstall	*212*	*227*	*228*	*226*	*222*	*227*
davon Höfen	*169*	*165*	*166*	*166*	*183*	*180*
davon Zweifelsheim	*152*	*145*	*144*	*144*	*147*	*143*
davon Steinbach	*88*	*86*	*83*	*82*	*80*	*85*
davon Dondörflein	*42*	*38*	*38*	*38*	*38*	*36*
davon Eckenmühle	*5*	*5*	*7*	*9*	*10*	*10*

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Gemeindestraßen (gesamt)	103,932 km	103,932 km	104,510 km	107,245 km
davon in der Kernstadt	*59,358 km*	*59,358 km*	*59,358 km*	*59,864 km*
davon in den Ortsteilen	*33,122 km*	*33,122 km*	*33,700 km*	*35,588 km*
davon Gemeindeverbindungsstraßen	*11,452 km*	*11,452 km*	*11,452 km*	*11,793 km*

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:56:04

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	80.678.715	74.133.113	69.378.876
Ordentliche Aufwendungen	68.544.032	76.355.047	71.403.236
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.134.683**	**-2.221.934**	**-2.024.360**
Finanzerträge	1.357.380	873.200	697.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.016	329.700	313.300
Finanzergebnis	1.227.364	543.500	383.800
Ordentliches Ergebnis	**13.362.047**	**-1.678.434**	**-1.640.560**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis	**13.362.047**	**-1.678.434**	**-1.640.560**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in %)

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

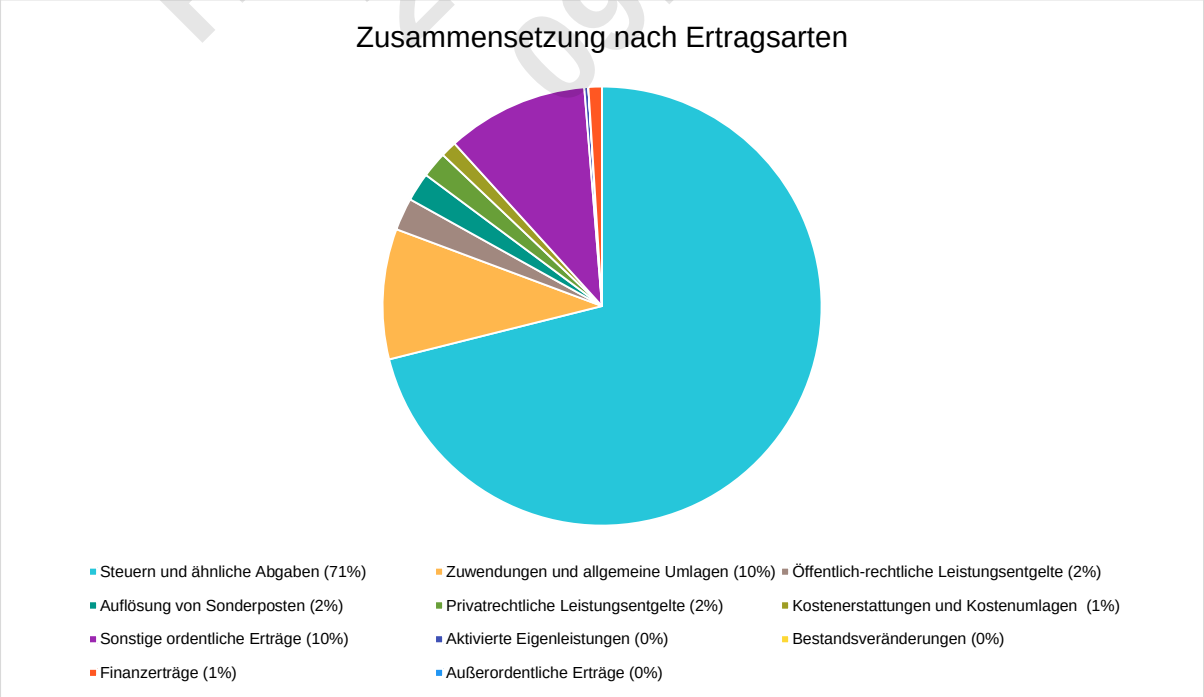
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 70.075.976 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	49.818.700	71,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.724.300	9,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.064	2,39
Auflösung von Sonderposten	1.477.420	2,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.629	1,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.850	1,18
Sonstige ordentliche Erträge	7.315.913	10,44
Aktivierte Eigenleistungen	209.000	0,30
Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**69.378.876**	**99,01**
Finanzerträge	697.100	0,99
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**70.075.976**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 75.006.313 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -4.930.337 EUR auf 70.075.976 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	55.890.000	49.818.700	-6.071.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845.700	6.724.300	-121.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.264	1.673.064	84.800
Auflösung von Sonderposten	2.008.580	1.477.420	-531.160
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.629	1.334.629	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.820	825.850	-86.970
Sonstige ordentliche Erträge	5.379.120	7.315.913	1.936.793
Aktivierte Eigenleistungen	209.000	209.000	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	**74.133.113**	**69.378.876**	**-4.754.237**
Finanzerträge	873.200	697.100	-176.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	**75.006.313**	**70.075.976**	**-4.930.337**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

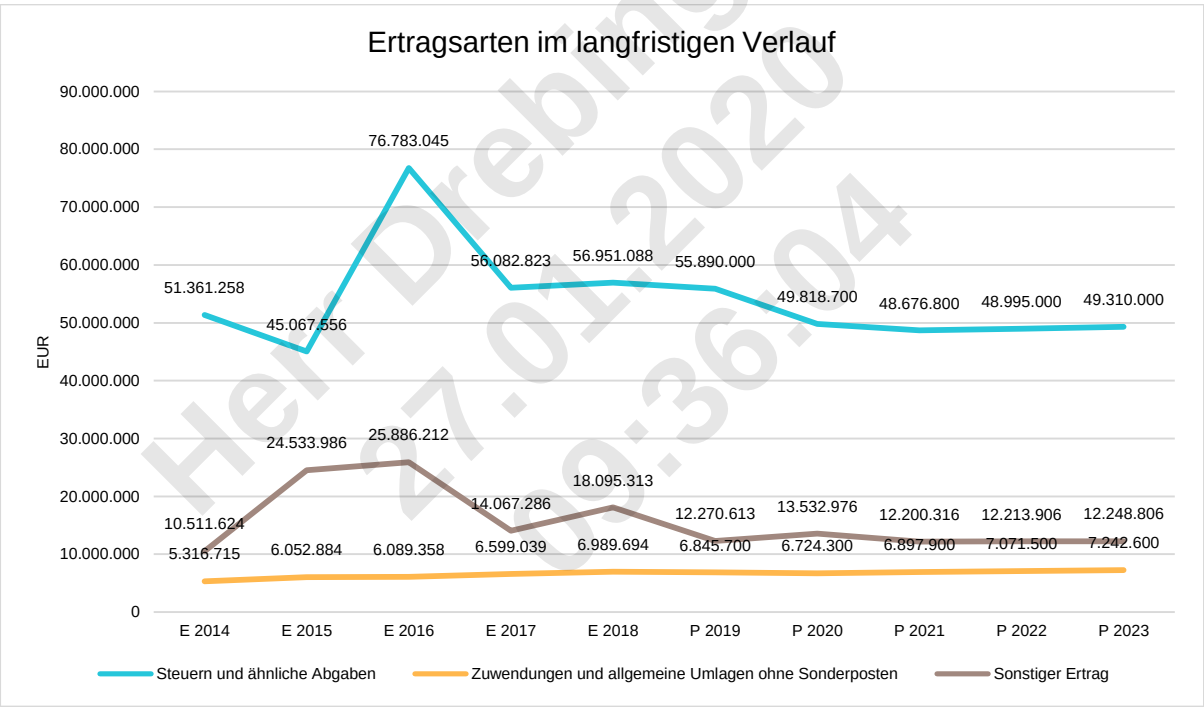
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	56.951.088	55.890.000	49.818.700	48.676.800	48.995.000	49.310.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989.694	6.845.700	6.724.300	6.897.900	7.071.500	7.242.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.387	1.588.264	1.673.064	1.683.064	1.693.064	1.703.064
Auflösung von Sonderposten	1.469.945	2.008.580	1.477.420	1.465.650	1.436.470	1.399.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.890	1.299.629	1.334.629	1.339.629	1.344.629	1.362.629

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.250	912.820	825.850	830.850	817.850	822.850
Sonstige ordentliche Erträge	10.555.128	5.379.120	7.315.913	5.945.613	5.956.993	5.966.213
Aktivierte Eigenleistungen	550.969	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Bestandsveränderungen	7.363	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**80.678.715**	**74.133.113**	**69.378.876**	**67.048.506**	**67.524.506**	**68.016.156**
Finanzerträge	1.357.380	873.200	697.100	726.510	755.900	785.250
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	**82.036.096**	**75.006.313**	**70.075.976**	**67.775.016**	**68.280.406**	**68.801.406**

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



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

3.1 Steuern

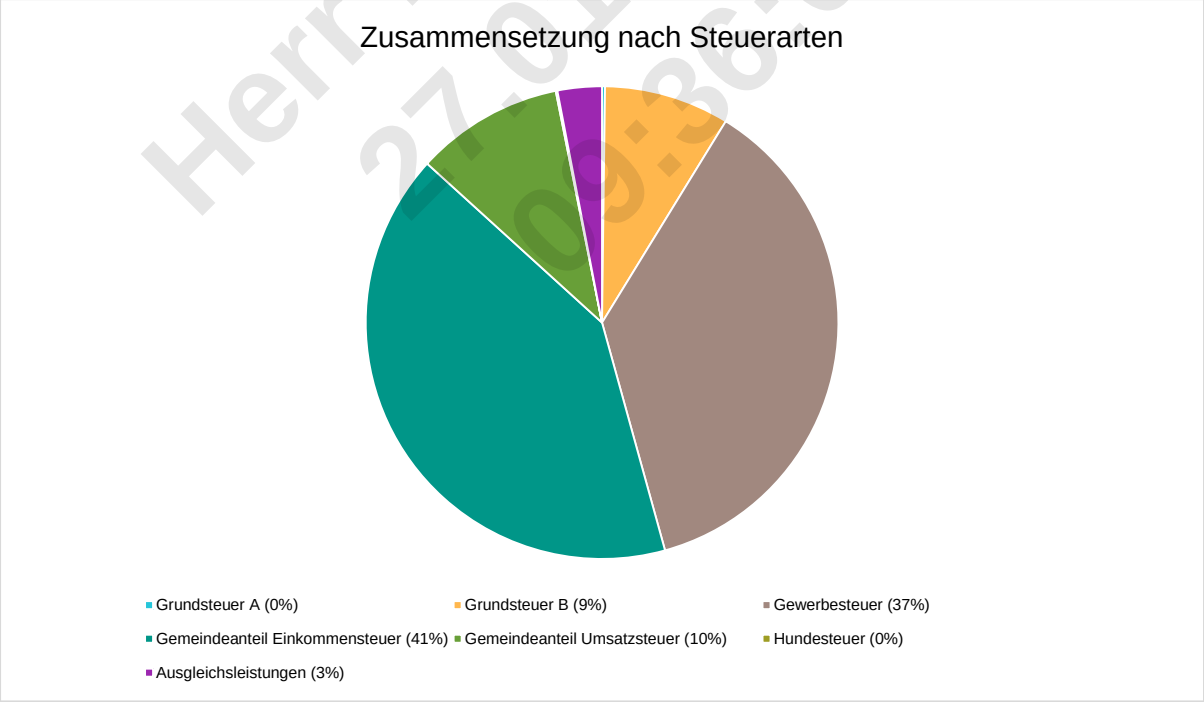
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	104.385	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	2.441.493	2.620.000	4.269.600	2.876.800	2.930.000	2.980.000
Gewerbesteuer	28.651.930	26.500.000	18.400.000	18.600.000	18.800.000	19.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.194.380	20.211.000	20.444.100	20.480.000	20.530.000	20.580.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.064.754	4.937.000	5.040.000	5.050.000	5.060.000	5.070.000
Hundesteuer	51.381	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	1.442.764	1.472.000	1.510.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000
Summe	**56.951.088**	**55.890.000**	**49.818.700**	**48.676.800**	**48.995.000**	**49.310.000**

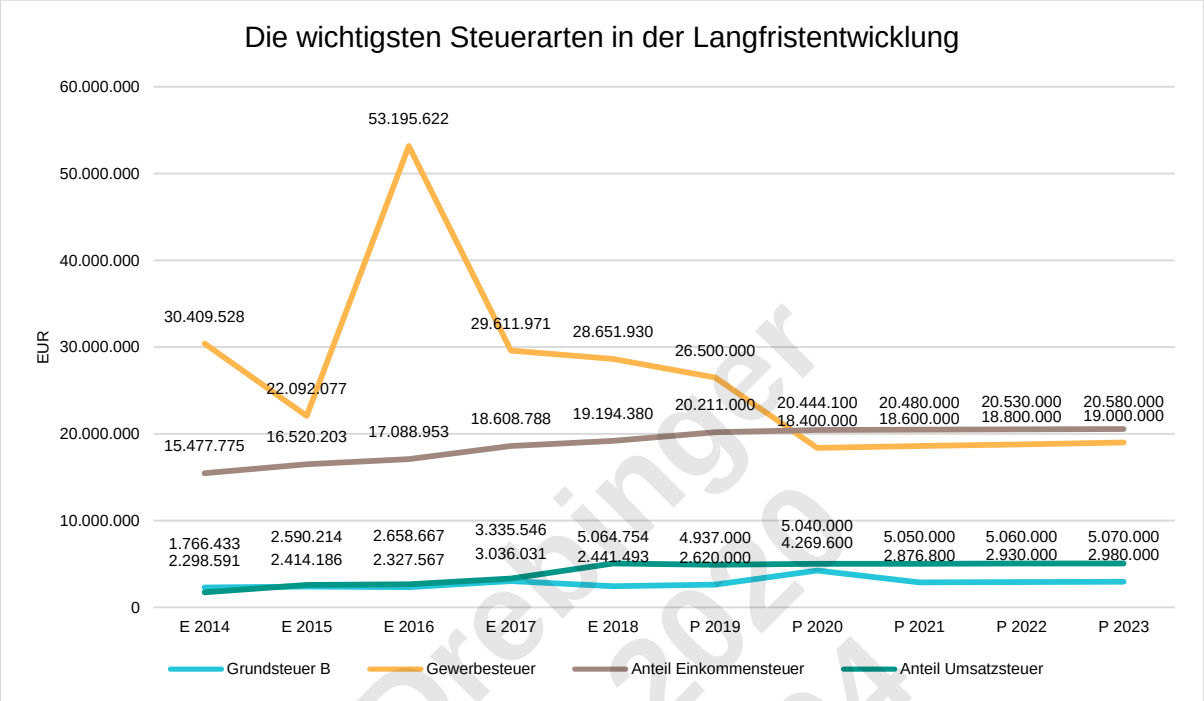
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Herr Dreininger
27.01.2020
09:36:04

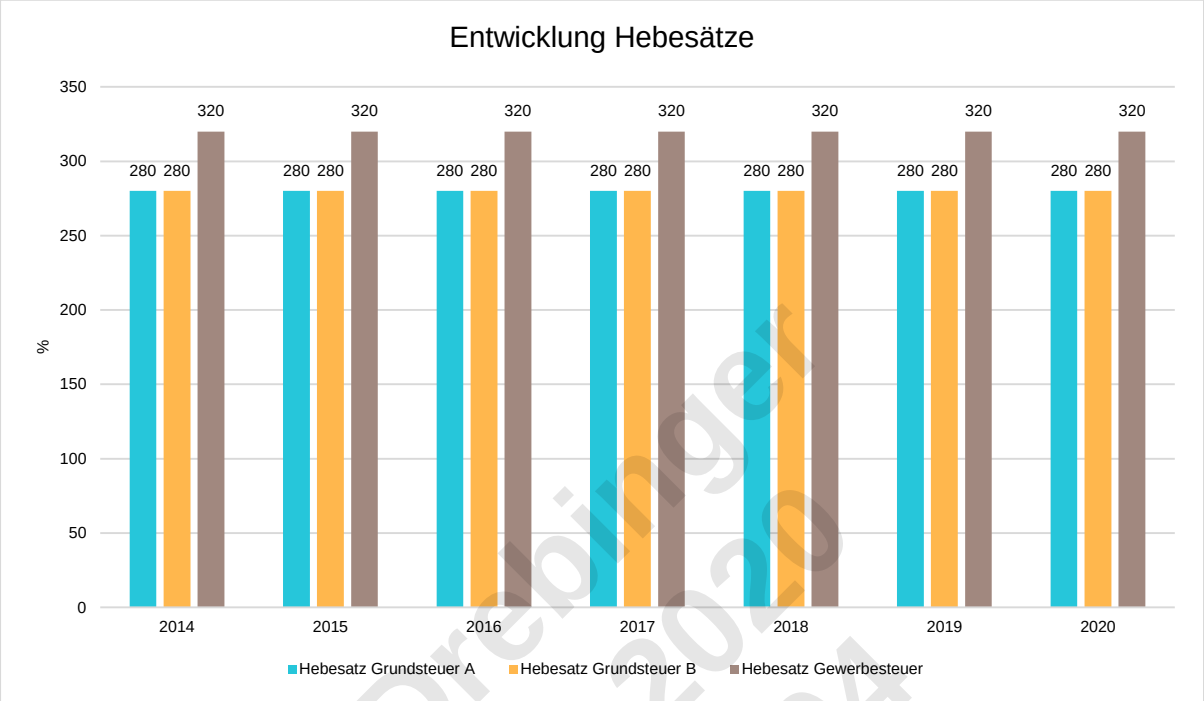
Steuerkraft

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	1.298	2.438	2.035	1.524	2.525	2.170	2.243
Rangzahl im Landkreis ERH	1	1	1	2	1	1	1
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	2	2	5	2	3	3
Rangzahl im Land Bayern	17	39	39	71	29	49	41
Landesdurchschnitt (Euro)	921	972	1.063	1.106	1.174	1.230	1.309

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



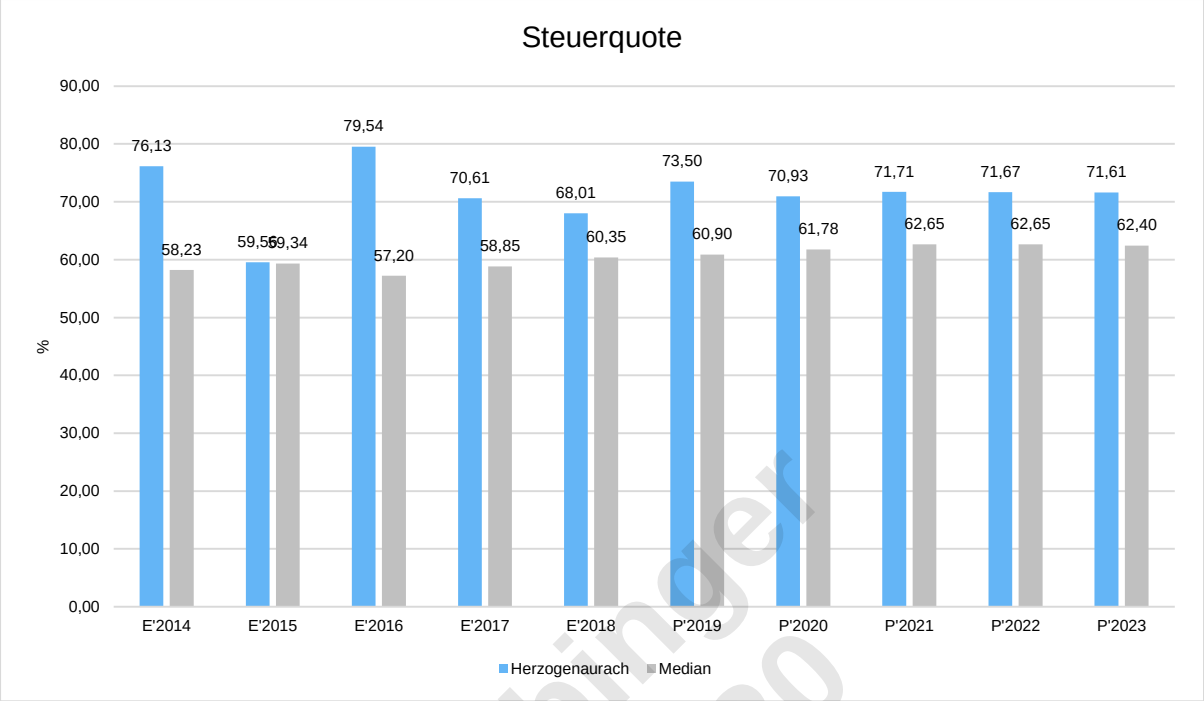
Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 "Fond Deutsche Einheit" abgezogen werden.

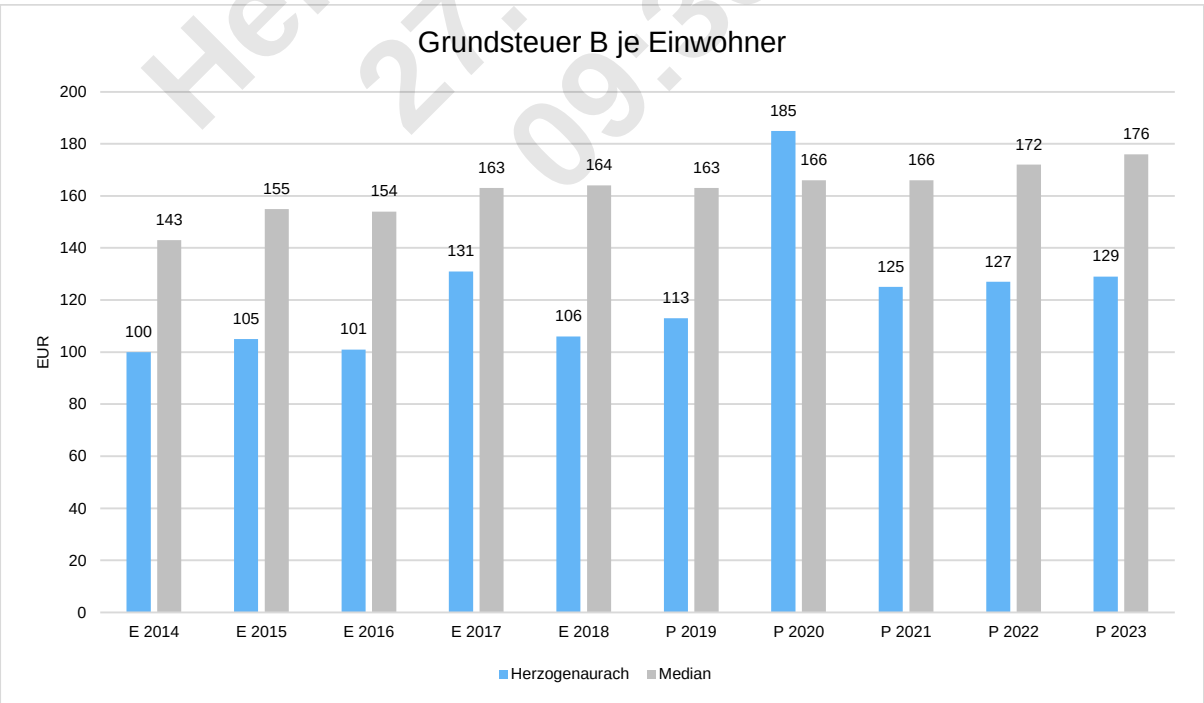
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

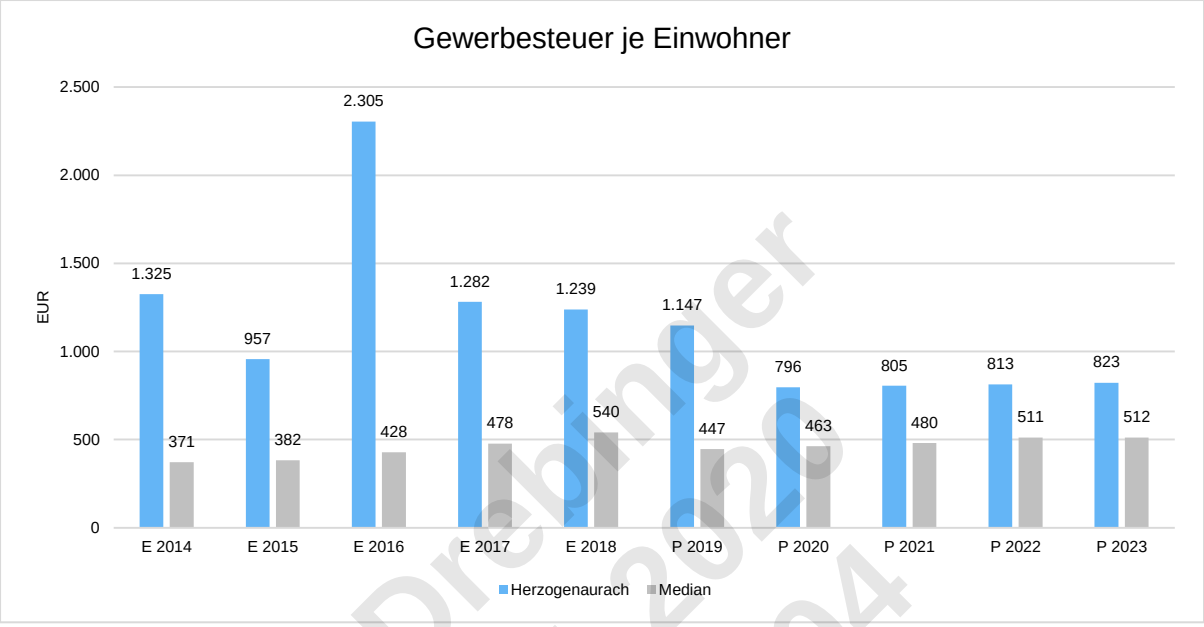
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

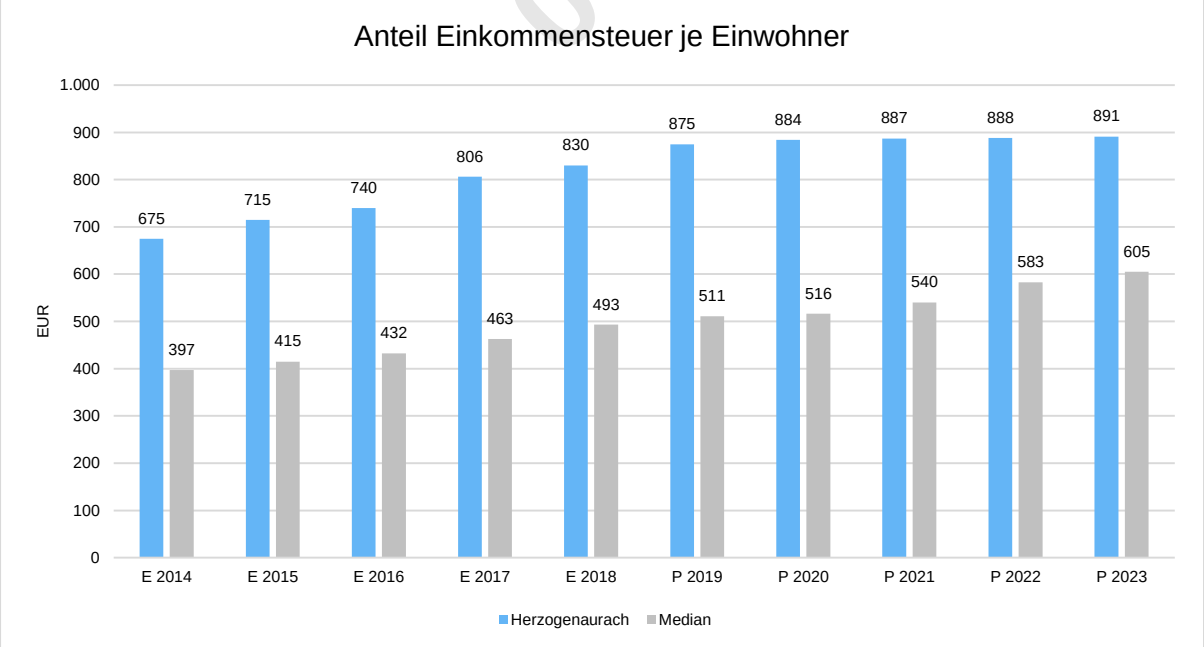
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:

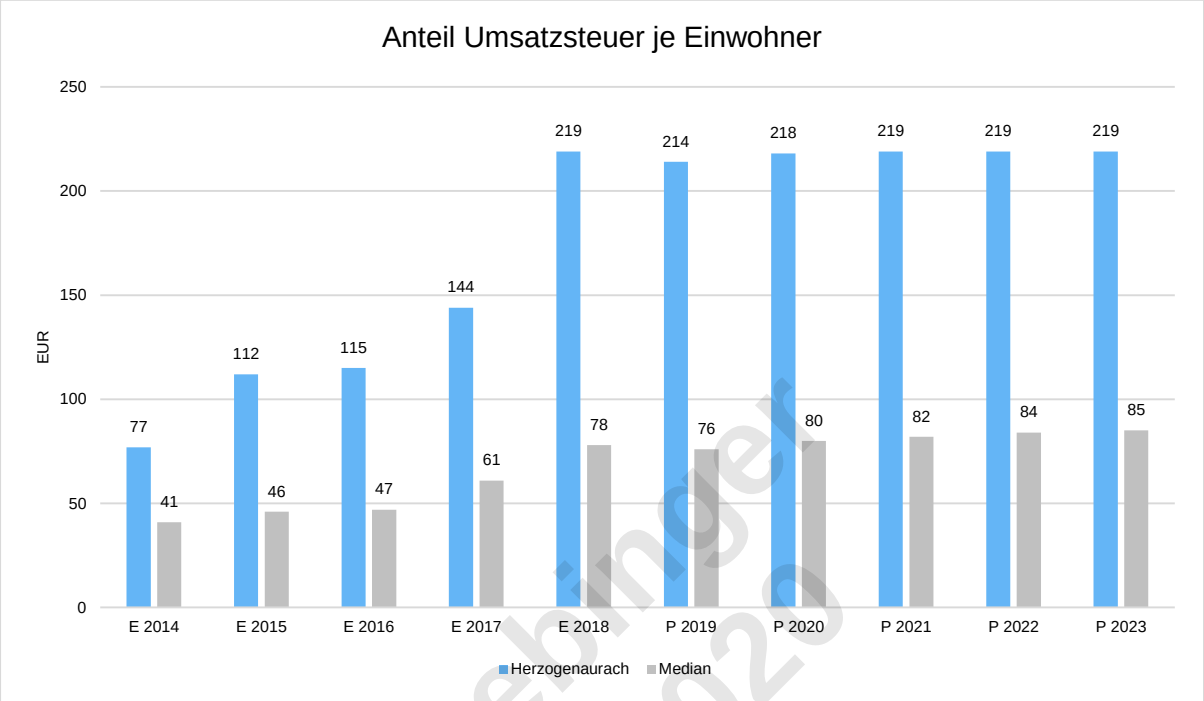


Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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:





Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

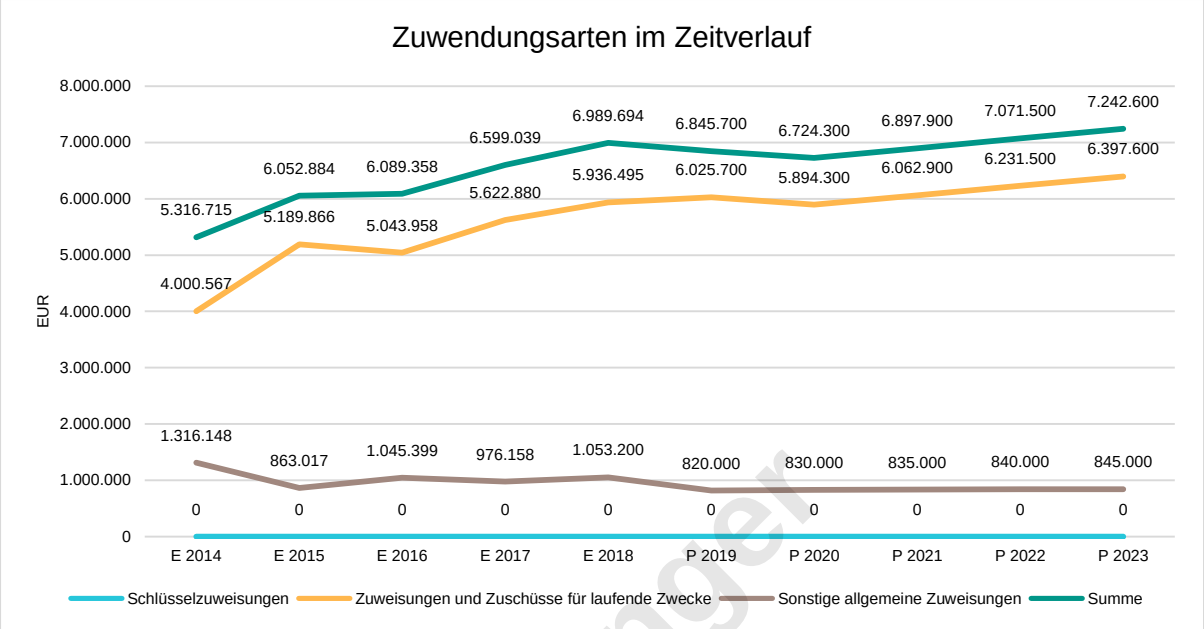
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.936.495	6.025.700	5.894.300	6.062.900	6.231.500	6.397.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.053.200	820.000	830.000	835.000	840.000	845.000
Summe	**6.989.694**	**6.845.700**	**6.724.300**	**6.897.900**	**7.071.500**	**7.242.600**

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.

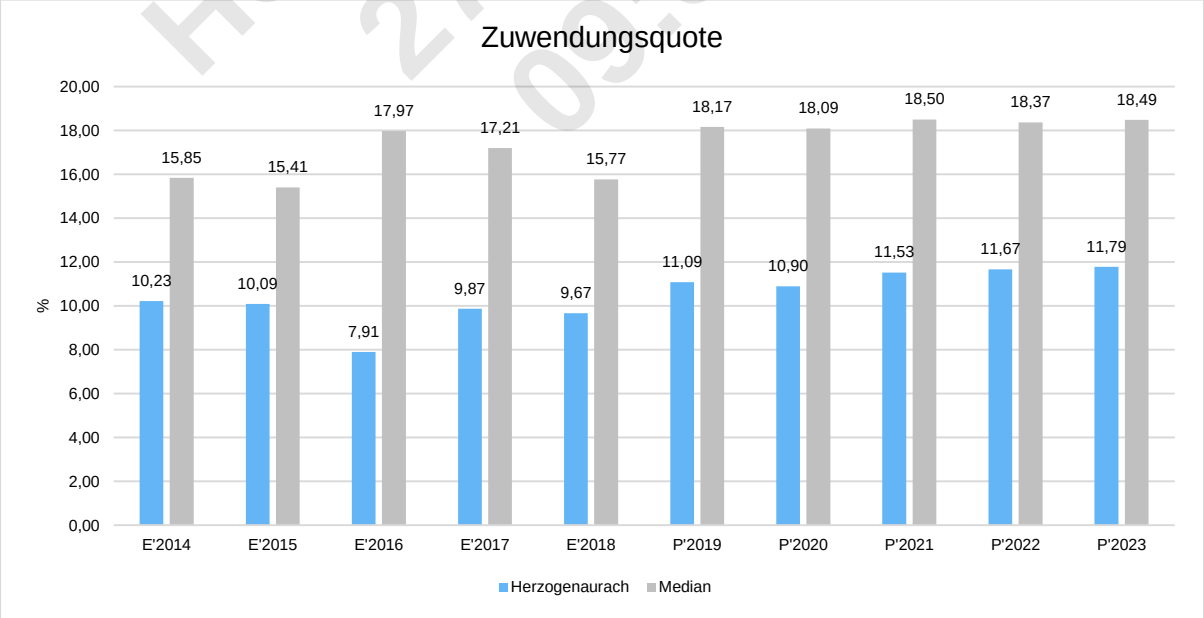


Zuwendungsquote

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.



Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.387	1.588.264	1.673.064	1.683.064	1.693.064	1.703.064
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.469.945	2.008.580	1.477.420	1.465.650	1.436.470	1.399.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.890	1.299.629	1.334.629	1.339.629	1.344.629	1.362.629
Kostenerstattungen und -umlagen	982.250	912.820	825.850	830.850	817.850	822.850
Sonstige ordentliche Erträge	10.555.128	5.379.120	7.315.913	5.945.613	5.956.993	5.966.213
Aktivierte Eigenleistungen	550.969	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Bestandsveränderungen	7.363	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.357.380	873.200	697.100	726.510	755.900	785.250
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	**18.095.313**	**12.270.613**	**13.532.976**	**12.200.316**	**12.213.906**	**12.248.806**

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert zum einen aus der Budgetkonsolidierung (rd. 1,47 Mio. EUR) sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (1,11 Mio. EUR Kreisumlagenrückstellungsauflösung).

Heri Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 71.716.536 EUR.

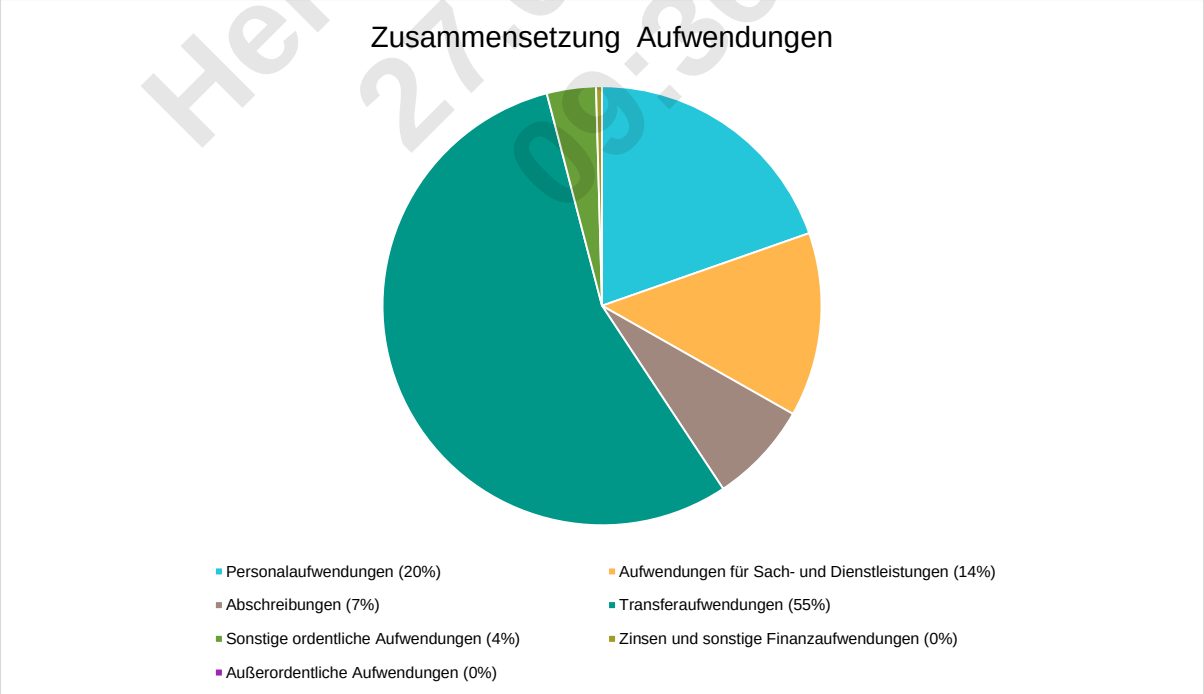
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	14.082.508	19,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731.492	13,57
Abschreibungen	5.370.890	7,49
Transferaufwendungen	39.623.336	55,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.010	3,62
Ordentliche Aufwendungen	**71.403.236**	**99,56**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.300	0,44
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**71.716.536**	**100,00**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 76.684.747 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -4.968.211 EUR auf 71.716.536 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	13.115.983	14.082.508	966.525
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931.285	9.731.492	-2.199.793
Abschreibungen	7.047.516	5.370.890	-1.676.626
Transferaufwendungen	41.688.836	39.623.336	-2.065.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571.427	2.595.010	23.583
Ordentliche Aufwendungen	**76.355.047**	**71.403.236**	**-4.951.811**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.700	313.300	-16.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	**76.684.747**	**71.716.536**	**-4.968.211**

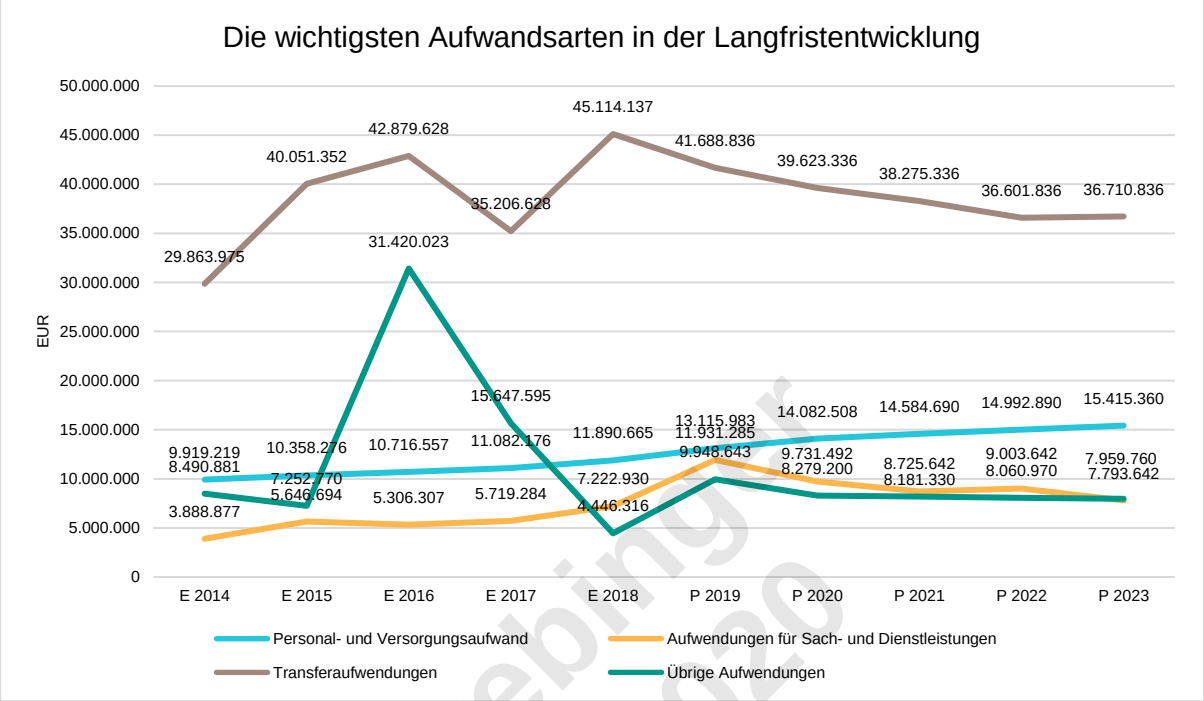
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	11.890.665	13.115.983	14.082.508	14.584.690	14.992.890	15.415.360
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222.930	11.931.285	9.731.492	8.725.642	9.003.642	7.793.642
Abschreibungen	888.180	7.047.516	5.370.890	5.241.620	5.025.660	4.821.850
Transferaufwendungen	45.114.137	41.688.836	39.623.336	38.275.336	36.601.836	36.710.836
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428.121	2.571.427	2.595.010	2.537.710	2.545.810	2.559.910
Ordentliche Aufwendungen	**68.544.032**	**76.355.047**	**71.403.236**	**69.364.998**	**68.169.838**	**67.301.598**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.016	329.700	313.300	402.000	489.500	578.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	**68.674.048**	**76.684.747**	**71.716.536**	**69.766.998**	**68.659.338**	**67.879.598**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die außerordentlichen Aufwendungen (Sonderabschreibungen) im Haushaltsjahr 2016 resultieren aus der Umwidmung einer Gemeindestraße in eine Staatsstraße. Im Gegenzug wurden aber auch außerordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2016 generiert, die aus der Auflösung von Sonderposten, die als Zuwendungen für die Errichtung einer Gemeindeverbindungsstraße gewährt wurden, resultierten.

Herr Dreping
27.01.2020
09:35:04

4.1 Personalaufwand

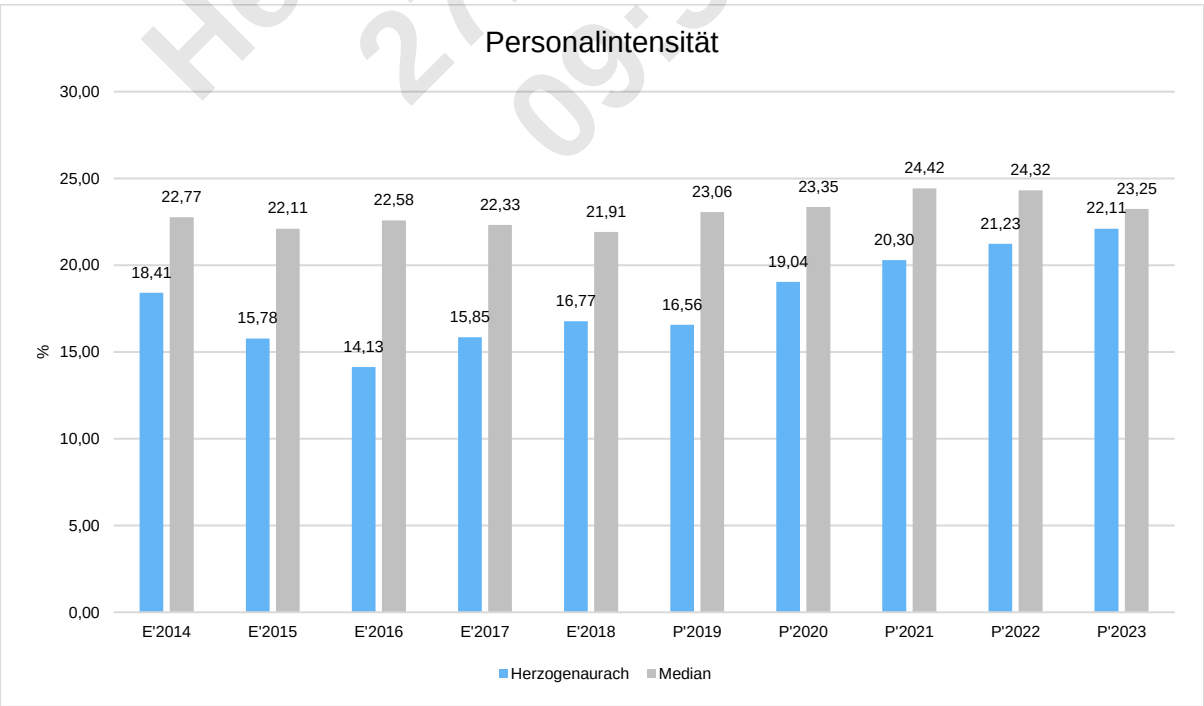
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**11.890.665**	**13.115.983**	**14.082.508**	**14.584.690**	**14.992.890**	**15.415.360**
Dienstaufwendungen	8.835.651	9.960.833	10.845.910	11.249.180	11.562.390	11.887.930
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.045.198	1.151.750	1.186.190	1.221.810	1.258.500	1.296.260
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.584.331	1.655.220	1.697.778	1.756.500	1.810.080	1.864.390
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134.717	148.180	152.630	157.200	161.920	166.780
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	290.768	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern

Dienststelle	Geschäftsvorgang	2015	2016	2017	2018	2019
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	161	179	230	173	181
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	863	918	879	943	1.024
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	5.184	4.715	4.580	4.501	4.908
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	197	243	266	265	404
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.416	3.462	3.795	3.682	4.032
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	246	254	228	258	253
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	360	415	383	361	466
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	371	377	380	389	395
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	390	370	355	374	371
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.680	1.701	1.760	1.785	1.800
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	94.836	91.778	93.141	96.441	101.148
Steueramt	Finanzadressen	23.778	25.299	27.722	29.372	30.736
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	18.160	18.319	18.473	18.674	18.882

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

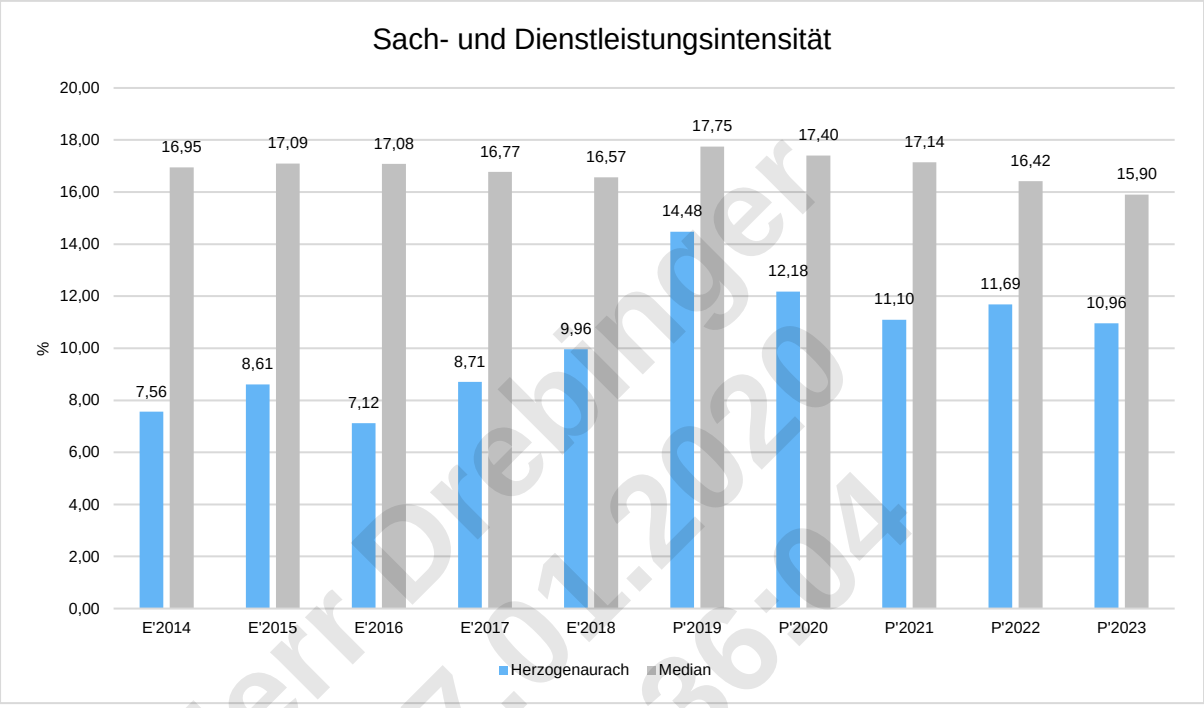
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.135.302	5.041.546	3.184.535	2.804.535	2.804.535	2.779.535
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	329.212	452.152	418.152	352.252	352.252	352.252
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485.542	2.318.006	1.818.046	1.591.546	1.545.046	1.273.046
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	467.243	1.053.208	1.213.438	1.213.438	1.226.438	614.438
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524.415	429.665	451.305	450.305	450.305	450.305
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	313.754	321.037	322.845	322.845	324.345	324.345
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	790.174	997.644	1.060.444	1.012.944	1.021.944	1.021.944
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	83.589	114.600	94.600	67.600	67.600	67.600
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.093.699	1.203.427	1.168.127	910.177	1.211.177	910.177
Summe	**7.222.930**	**11.931.285**	**9.731.492**	**8.725.642**	**9.003.642**	**7.793.642**

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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.



Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

4.3 Transferaufwendungen

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

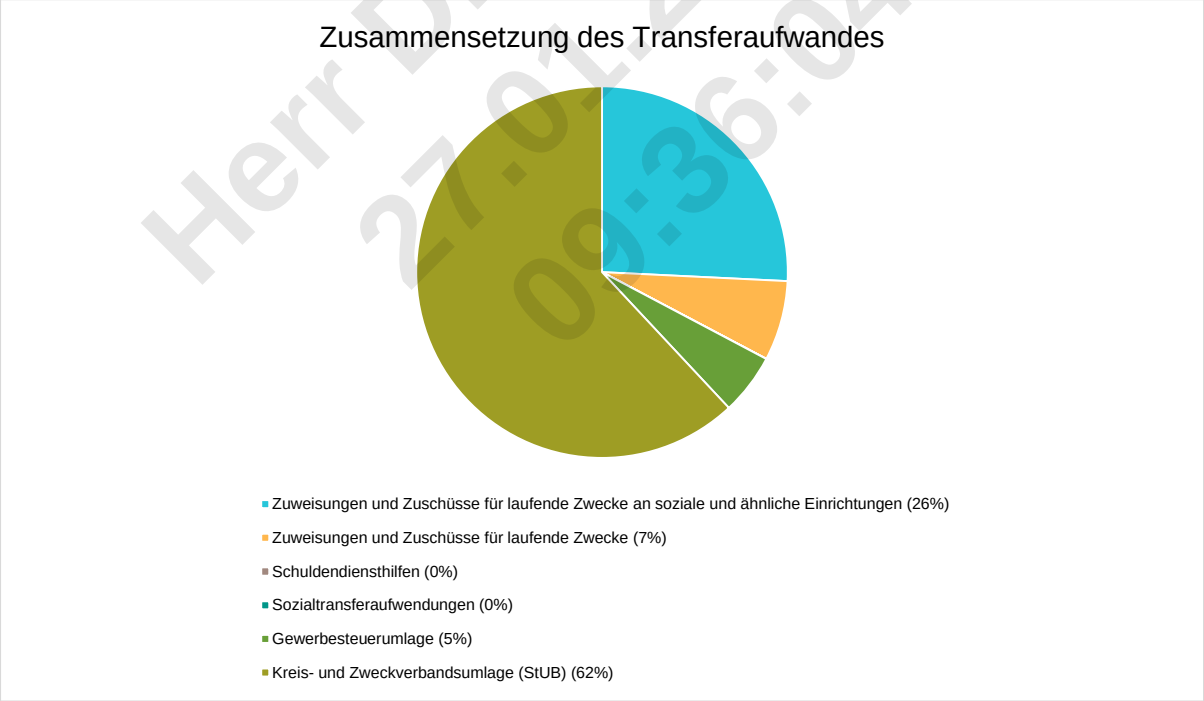
Nach Mitteilung des bayerischen Landesamtes für Statistik sind Umlagen an Zweckverbände keine "allgemeinen" Umlagen (bisheriges Konto 537300), sie werden, was die Bestandteile der Betriebskostenumlage betrifft, als Zuweisungen für laufende Zwecke behandelt und sind unter dem Konto 531300 zu verbuchen. Diese Vorgaben werden planerisch ab 2020 umgesetzt; ebenso bereits im Vollzug des Haushaltsjahres 2019.

Die nachfolgenden Tabellen und Grafiken sind insofern in der Umstellungsphase "unscharf".

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	8.560.880	9.372.600	10.212.100	10.387.100	10.597.100	10.794.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (StUB ab 2020)	1.592.718	3.053.236	2.758.236	2.775.236	2.981.736	3.333.236
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)	28.448.206	23.960.000	24.550.000	23.000.000	20.900.000	20.450.000
davon Kreisumlage	*28.307.789*	*23.810.000*	*24.550.000*	*23.000.000*	*20.900.000*	*20.450.000*
davon Zweckverbandsumlage (StUB bis 2019)	*140.417*	*150.000*	--	--	--	--
Gewerbesteuerumlage	6.509.332	5.300.000	2.100.000	2.110.000	2.120.000	2.130.000
Summe	**45.114.137**	**41.688.836**	**39.623.336**	**38.275.336**	**36.601.836**	**36.710.836**

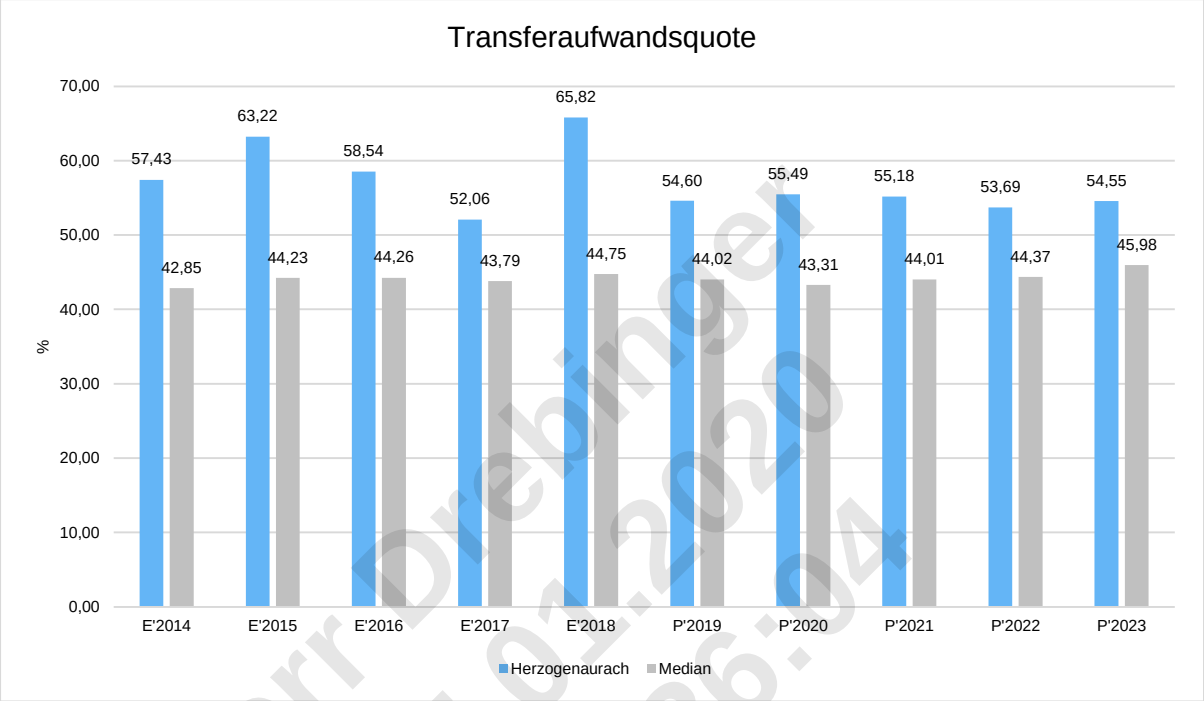
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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.



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

4.3.1 Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

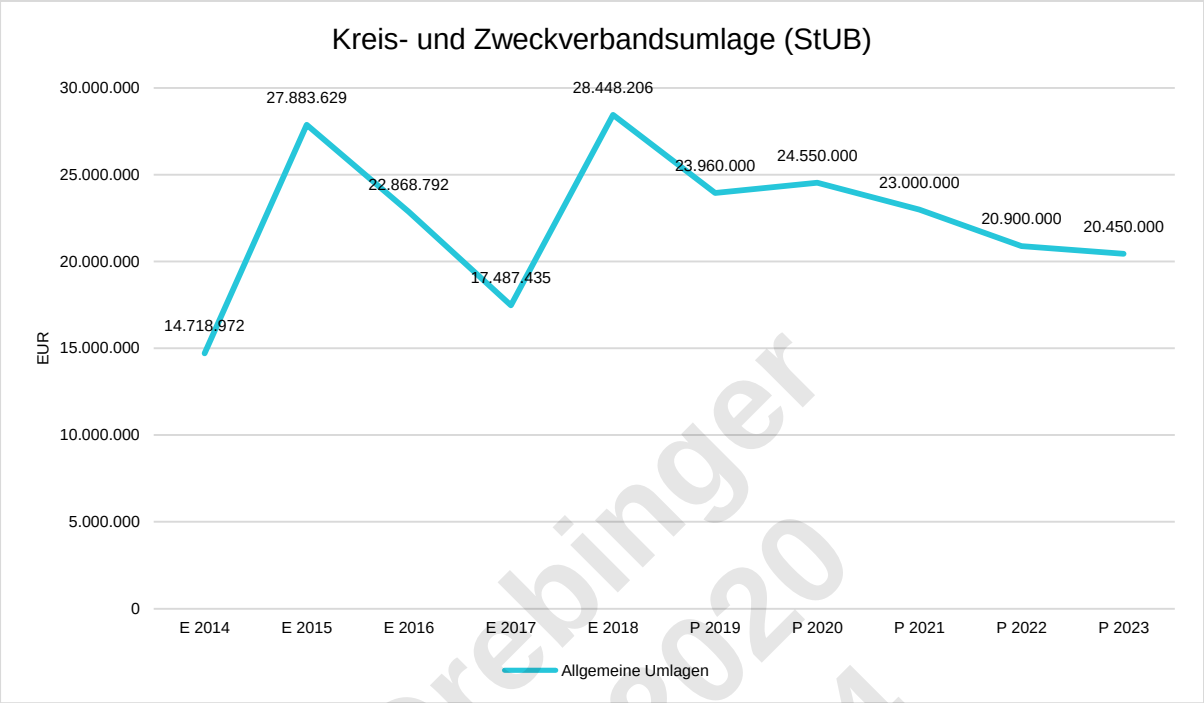
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	**23.960.000**	**24.550.000**	**590.000**
davon Kreisumlage	23.810.000	24.550.000	740.000
davon Zweckverbandsumlage (StUB bis 2019)	150.000	--	-150.000

Nach Mitteilung des bayerischen Landesamtes für Statistik sind Umlagen an Zweckverbände keine "allgemeinen" Umlagen (bisheriges Konto 537300), sie werden, was die Bestandteile der Betriebskostenumlage betrifft, als Zuweisungen für laufende Zwecke behandelt

und sind unter dem Konto 531300 zu verbuchen. Diese Vorgaben werden planerisch ab 2020 umgesetzt; ebenso bereits im Vollzug des Haushaltsjahres 2019.



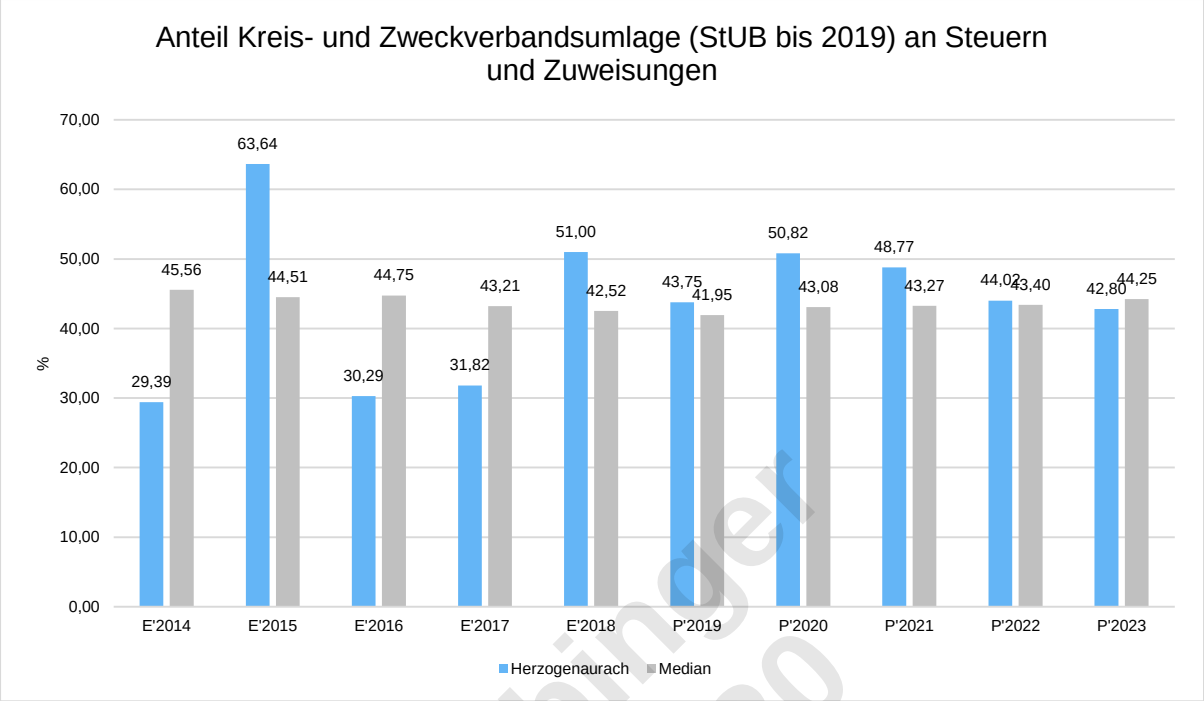
Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Der extreme Ausschlag im Planjahr 2018 resultiert aus Gewerbesteuermehreinnahmen im Haushaltsjahr 2016, die zeitverzögert um 2 Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit einfließen (analog zu den Jahresergebnissen 2013 und 2015).

Anteil der Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB) an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB bis 2019) objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB bis 2019) wieder aufgezehrt werden.

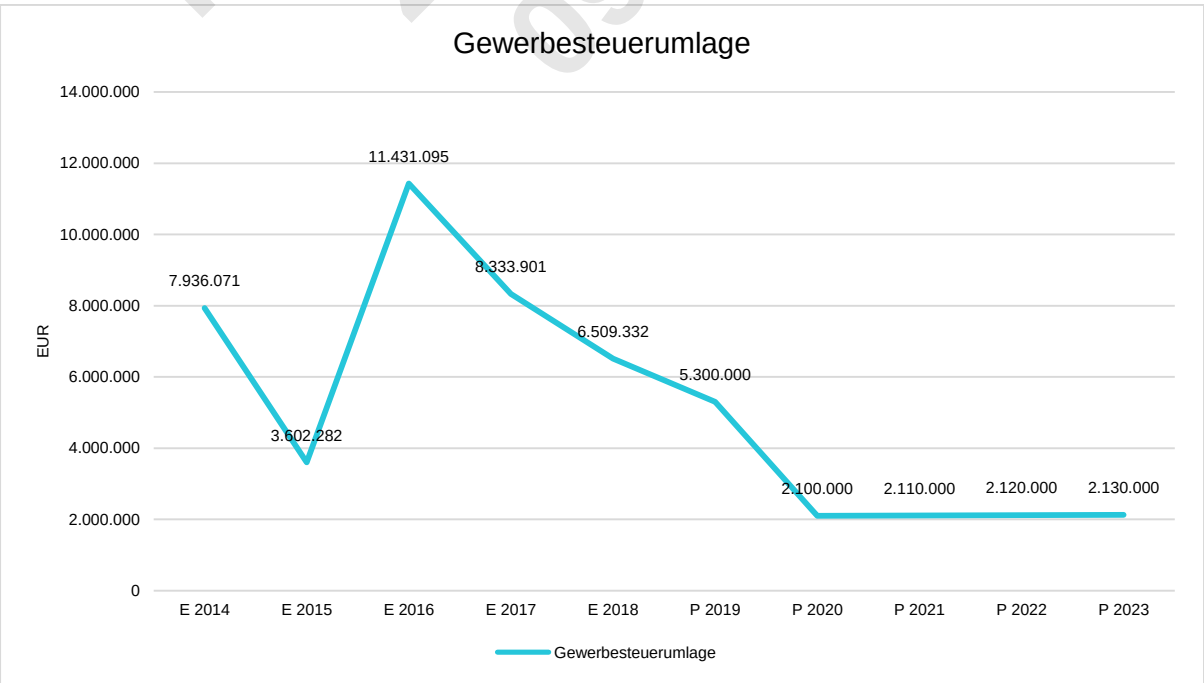


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	5.300.000	2.100.000	-3.200.000



Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt für das Planjahr 2020 35,0 Prozentpunkte (14,5 % Bundesvervielfältiger zzgl. 20,5 % Landesvervielfältiger).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

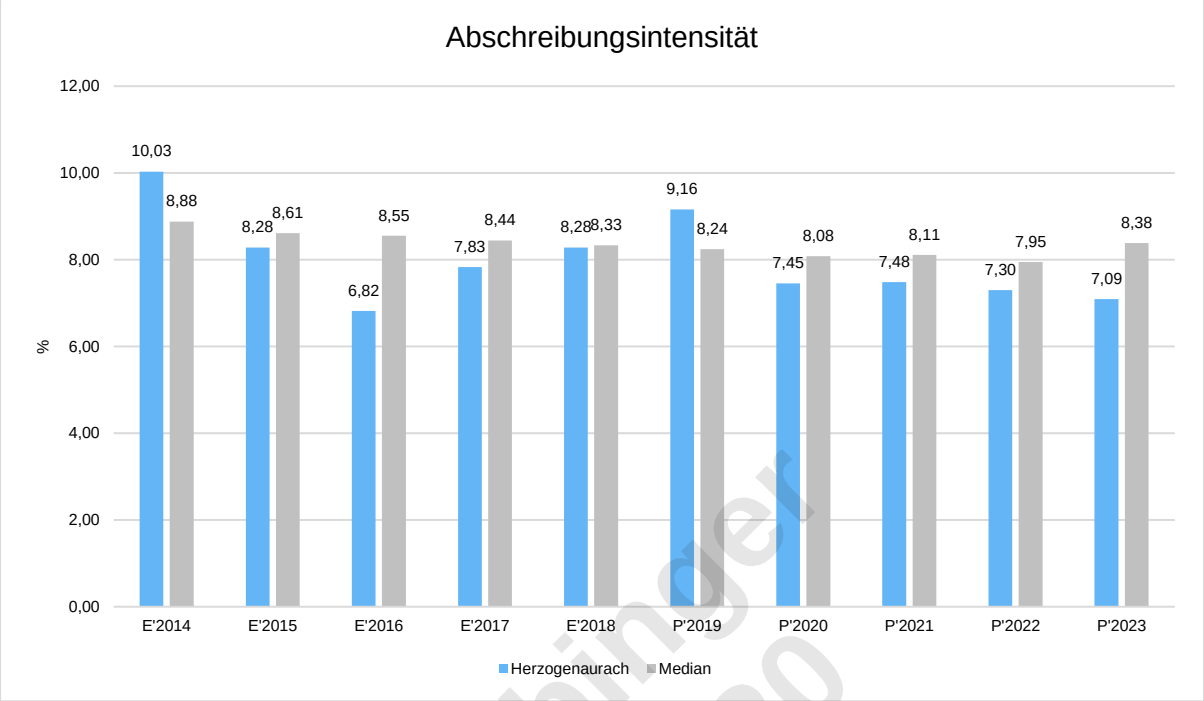
Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.003.688	6.677.886	5.014.720	4.888.610	4.680.610	4.495.780
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*14.763*	*2.330*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*1.655.675*	*1.314.260*	*1.803.260*	*1.782.020*	*1.696.240*	*1.659.570*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.178.232*	*4.371.926*	*2.209.750*	*2.181.080*	*2.148.830*	*2.116.330*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*609.739*	*603.800*	*605.510*	*586.360*	*551.410*	*496.010*
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*545.280*	*385.570*	*396.200*	*339.150*	*284.130*	*223.870*
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- 4.788.701	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.220	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	670.973	319.270	305.810	302.650	294.690	275.710
Summe	**888.180**	**7.047.516**	**5.370.890**	**5.241.620**	**5.025.660**	**4.821.850**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Abschreibungsintensität

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

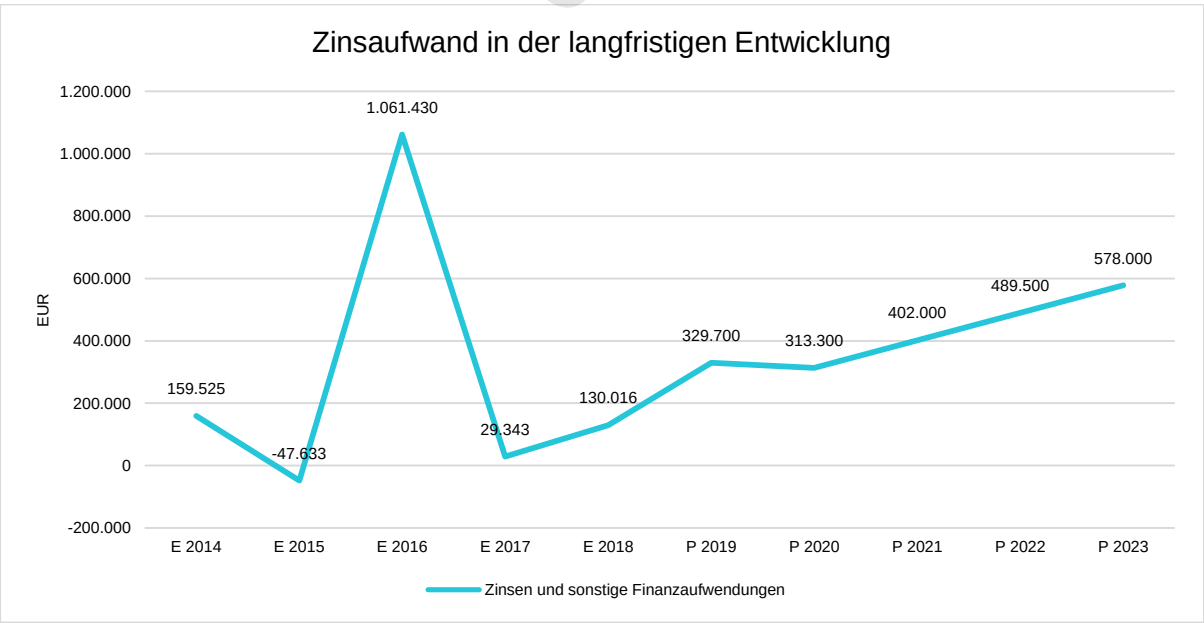


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.700	313.300	-16.400



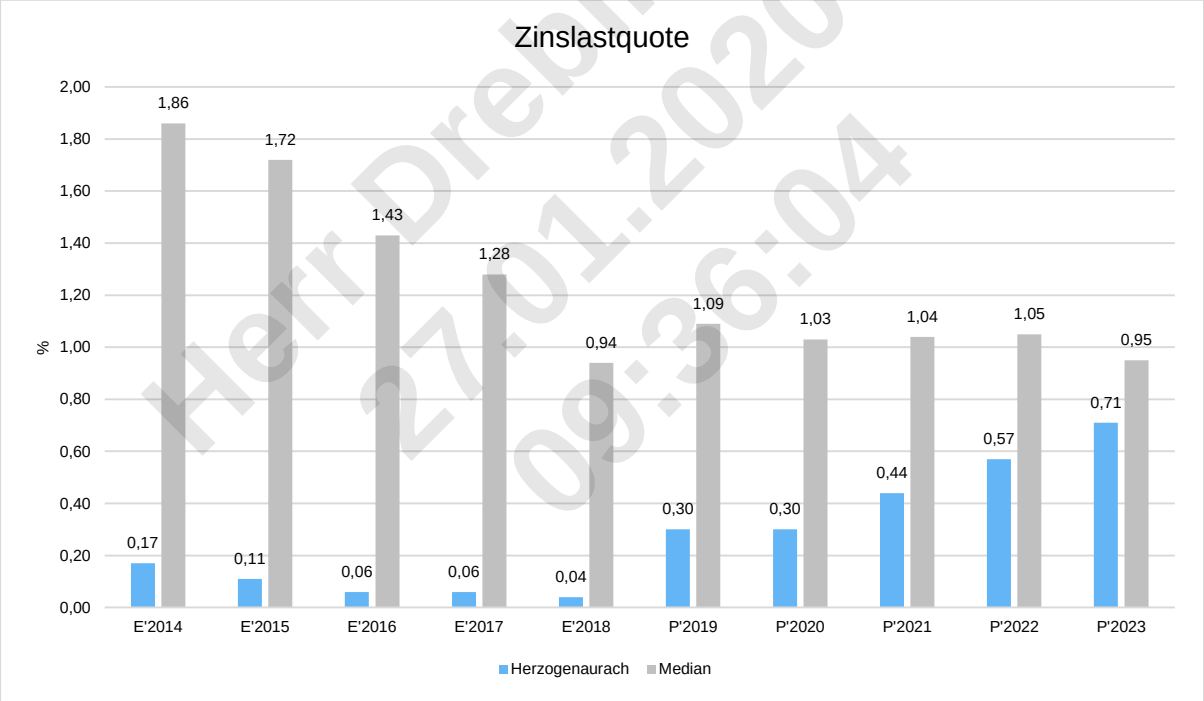
Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Der negative Zinsaufwand 2015 beruht aus 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 2016 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.



Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.934	-2.024.360	197.574
Finanzergebnis	543.500	383.800	-159.700
Ordentliches Ergebnis	-1.678.434	-1.640.560	37.874
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.678.434	-1.640.560	37.874

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

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	12.134.683	-2.221.934	-2.024.360	-2.316.492	-645.332	714.558
Finanzergebnis	1.227.364	543.500	383.800	324.510	266.400	207.250
Ordentliches Ergebnis	13.362.047	-1.678.434	-1.640.560	-1.991.982	-378.932	921.808
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	13.362.047	-1.678.434	-1.640.560	-1.991.982	-378.932	921.808

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

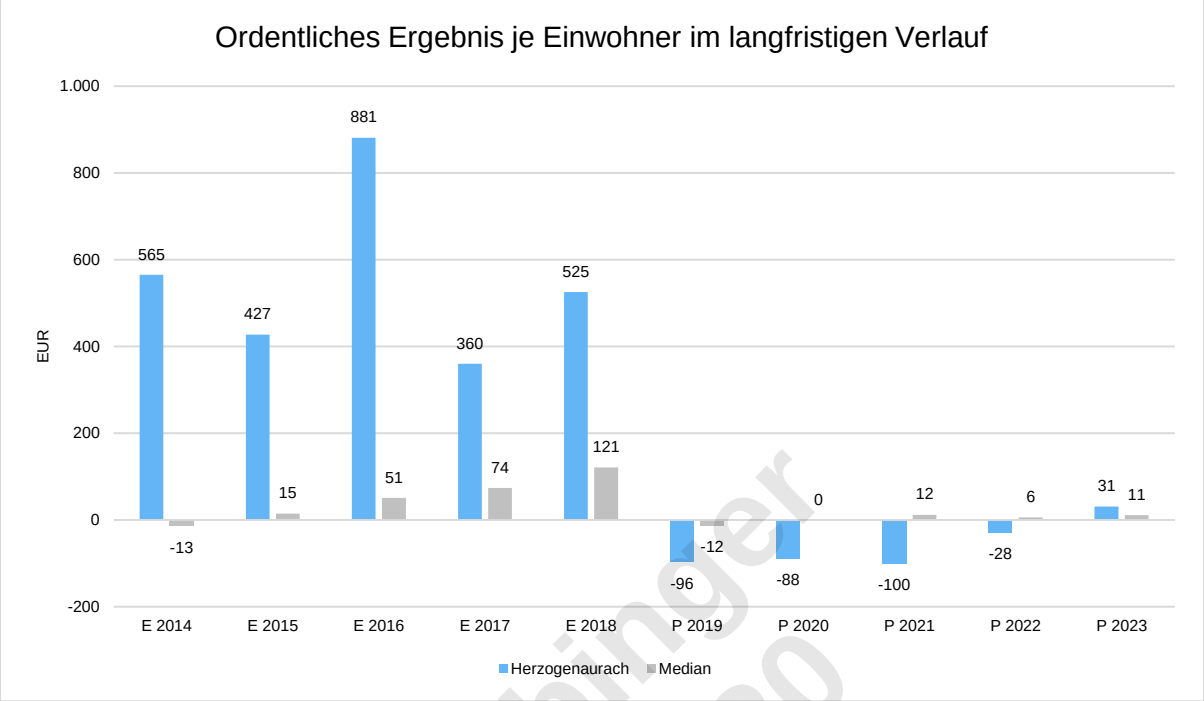
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

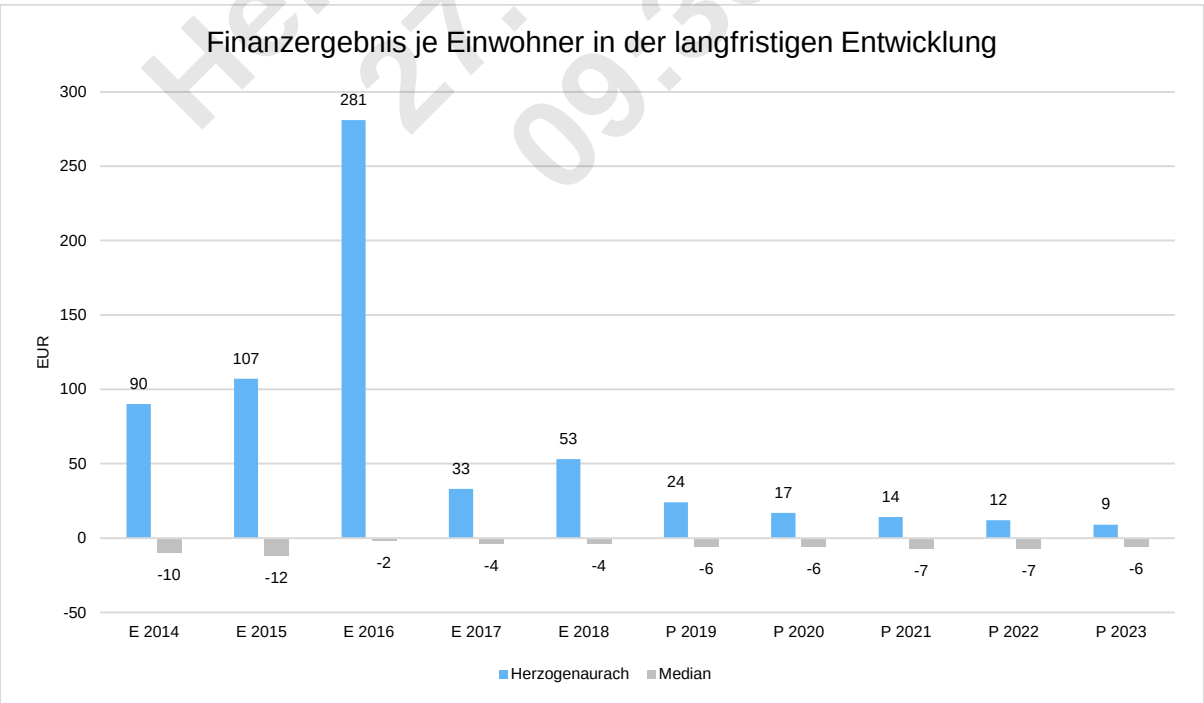
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.637.959	68.562.713	63.967.726	62.801.336	63.337.026	63.897.976
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.509.009	69.437.231	66.145.646	64.325.378	63.433.678	62.857.748
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.128.949**	**-874.518**	**-2.177.920**	**-1.524.042**	**-96.652**	**1.040.228**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.195.729	12.713.000	28.450.800	8.356.500	19.354.000	25.432.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.456.971	28.000.600	53.907.050	37.641.750	42.182.700	21.297.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.261.242**	**-15.287.600**	**-25.456.250**	**-29.285.250**	**-22.828.700**	**4.134.300**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-7.132.292**	**-16.162.118**	**-27.634.170**	**-30.809.292**	**-22.925.352**	**5.174.528**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.510	275.700	400.700	519.400	545.900	10.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-335.510**	**4.724.300**	**4.599.300**	**4.480.600**	**20.454.100**	**-5.000.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**-7.467.803**	**-11.437.818**	**-23.034.870**	**-26.328.692**	**-2.471.252**	**174.528**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	1.262.050	3.976.000	2.498.800	1.929.500	14.432.000	18.875.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.061.081	4.250.000	22.990.000	2.300.000	780.000	2.400.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	17.670	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.410.287	1.787.000	2.242.000	3.927.000	3.942.000	3.957.000

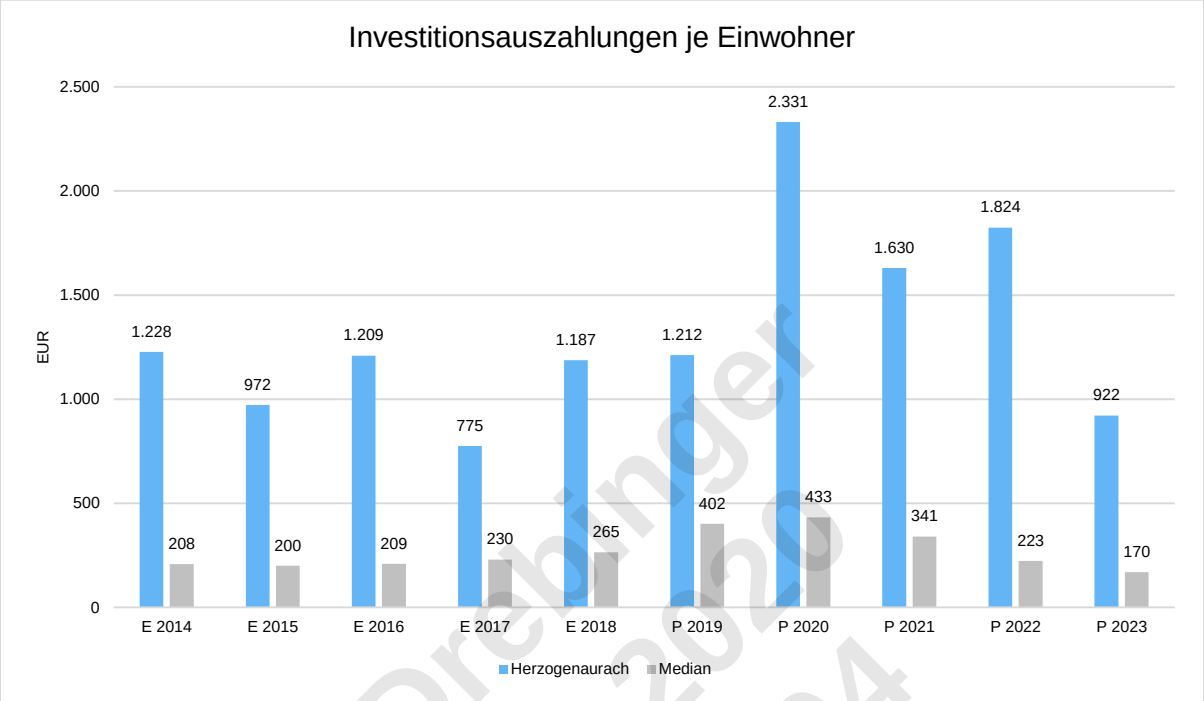
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beiträge und ähnliche Entgelte	444.642	2.700.000	720.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.195.729**	**12.713.000**	**28.450.800**	**8.356.500**	**19.354.000**	**25.432.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.828.306	1.360.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.510.419	3.540.000	3.540.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	835.501	628.500	5.831.800	3.306.500	9.461.500	306.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.208.296	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705.449	18.172.100	23.435.250	29.295.250	28.981.200	15.251.200
Gewährung von Ausleihungen	9.369.000	4.300.000	20.100.000	3.300.000	2.000.000	4.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**27.456.971**	**28.000.600**	**53.907.050**	**37.641.750**	**42.182.700**	**21.297.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.261.242**	**-15.287.600**	**-25.456.250**	**-29.285.250**	**-22.828.700**	**4.134.300**

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2020 bis 2024 ff. sind sämtliche Ein- und Auszahlungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen samt Ausleihungen dargestellt.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70.692.750 EUR (2021 - 31.116.950 EUR, 2022 - 27.202.900 EUR und 2023 - 12.372.900 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.

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:35:04

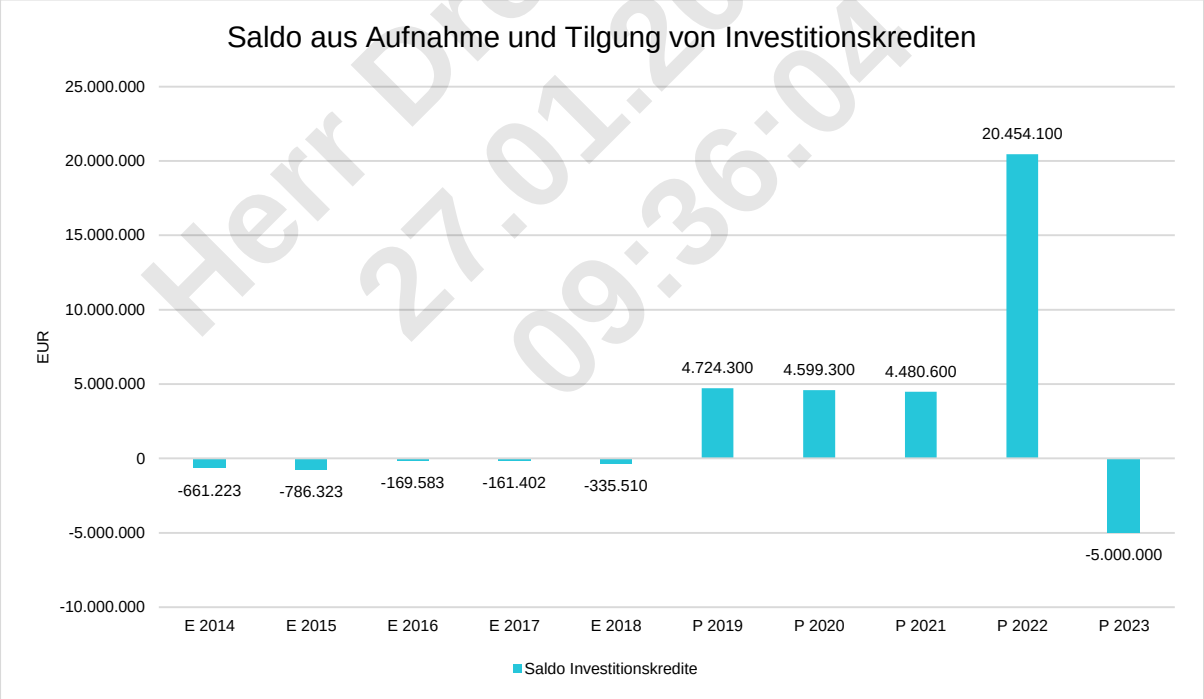
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**21.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	335.510	275.700	400.700	519.400	545.900	10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**335.510**	**275.700**	**400.700**	**519.400**	**545.900**	**10.000.000**

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



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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.

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. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

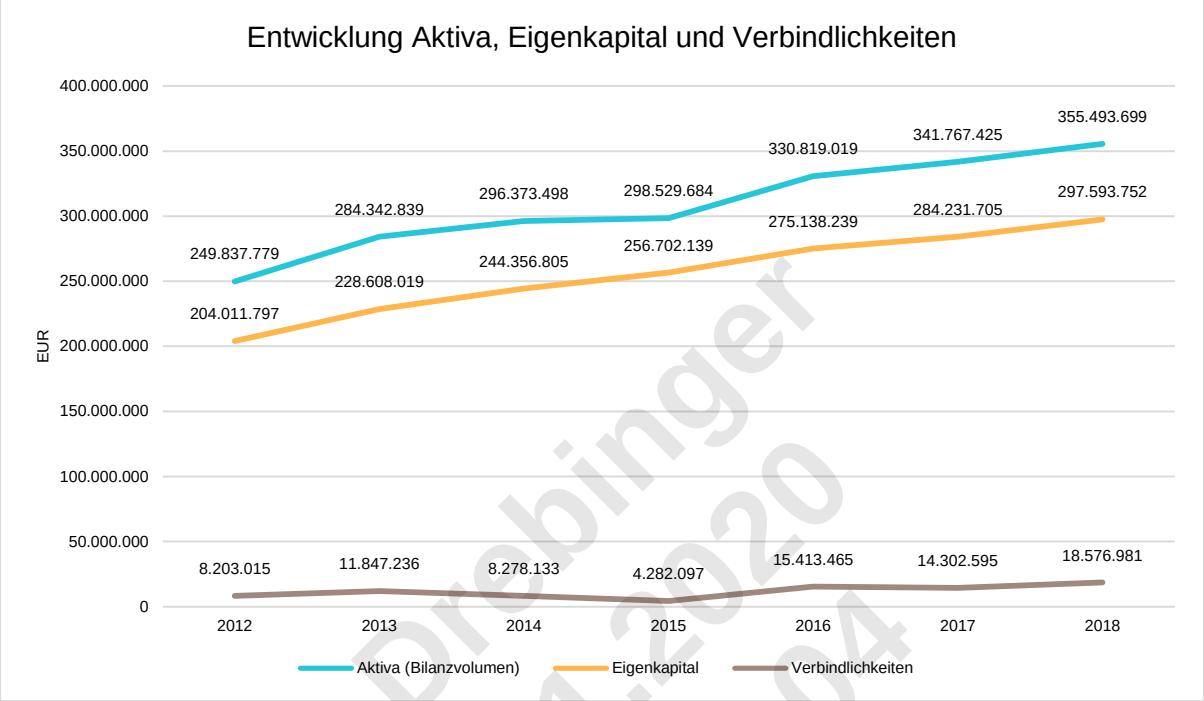
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	241.720.369	233.316.671	241.581.603	258.374.335
2 - Umlaufvermögen	56.809.315	97.502.347	100.185.822	97.119.364
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Aktiva	**298.529.684**	**330.819.019**	**341.767.425**	**355.493.699**
1 - Eigenkapital	256.702.139	275.138.239	284.231.705	297.593.752
2 - Sonderposten	30.634.300	26.383.786	28.295.312	28.722.943
3 - Rückstellungen	6.519.405	13.036.583	14.041.117	9.764.199
4 - Verbindlichkeiten	4.282.097	15.413.465	14.302.595	18.576.981
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	391.744	846.945	896.696	835.823
Summe Passiva	**298.529.684**	**330.819.019**	**341.767.425**	**355.493.699**

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

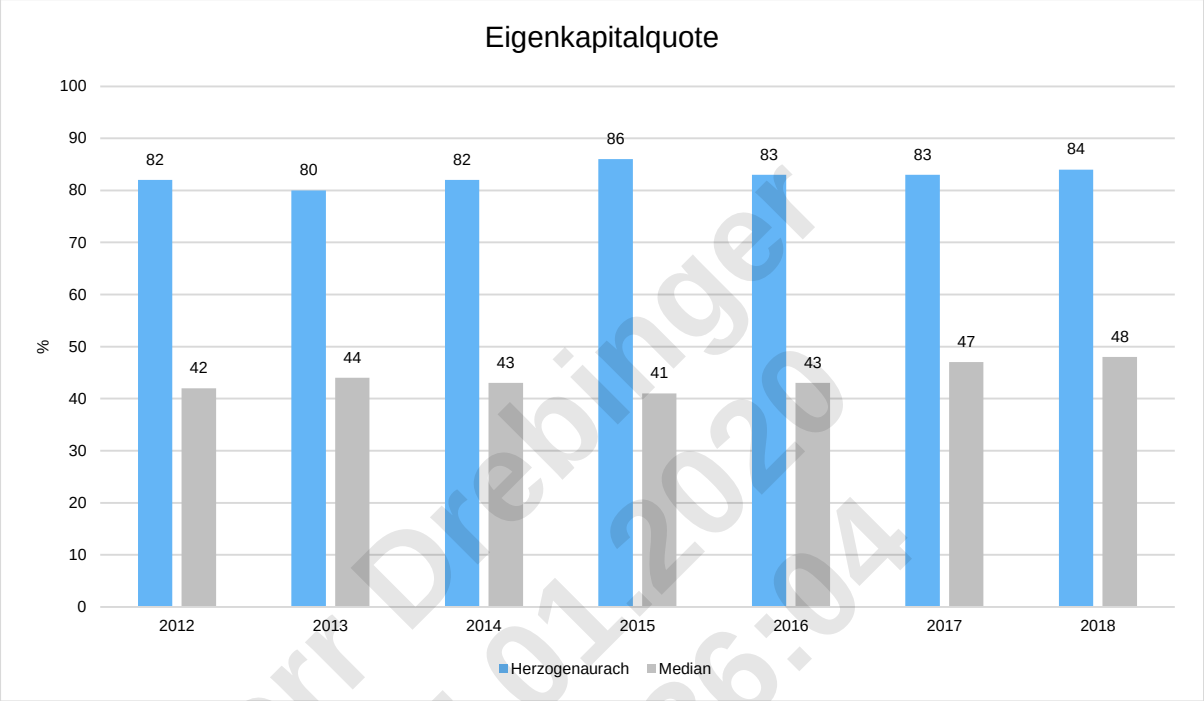
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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.

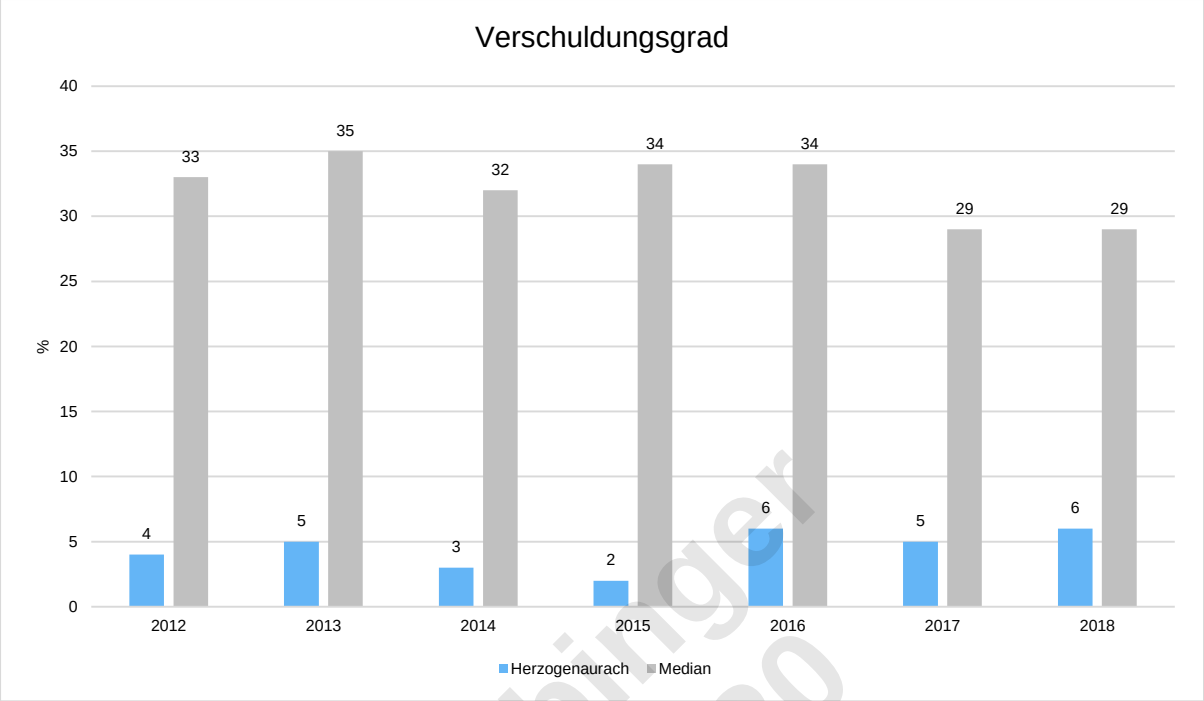


Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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.

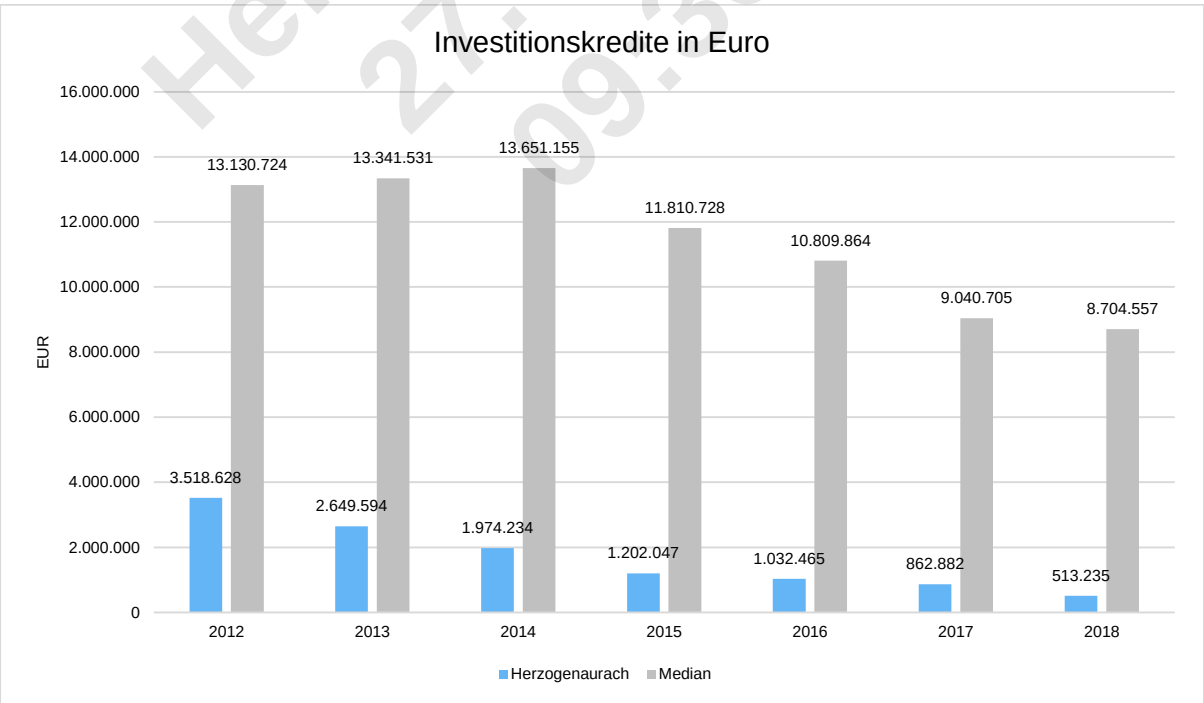
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



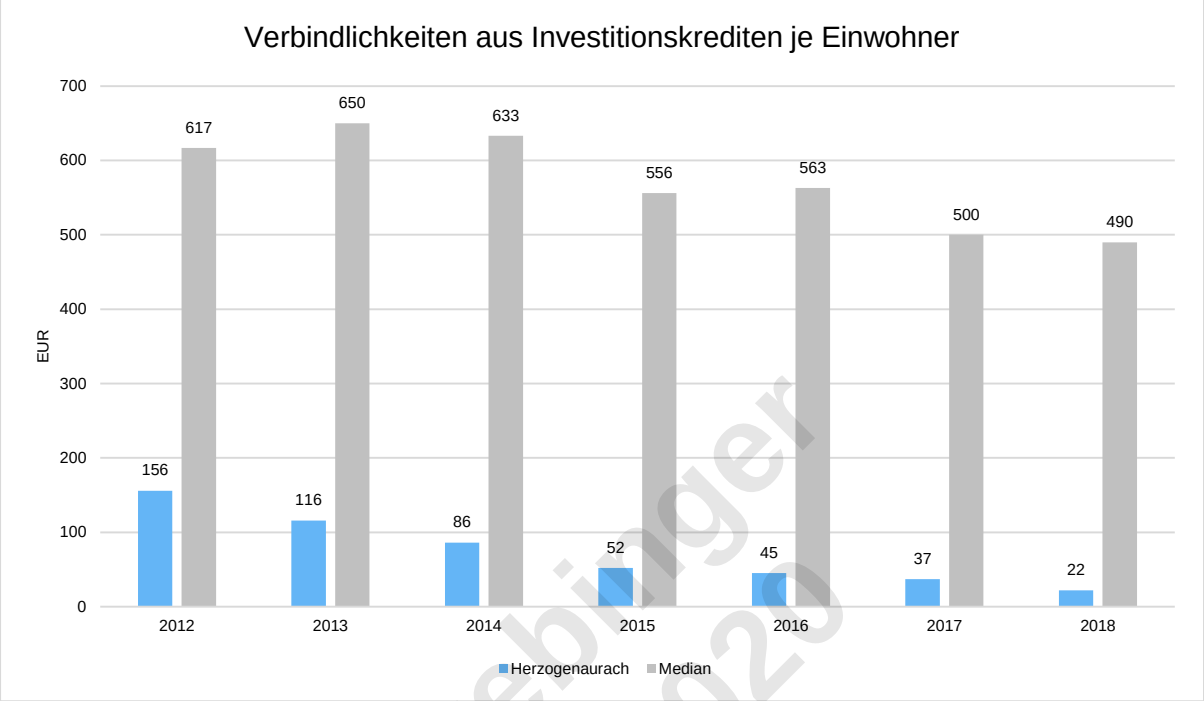
Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Die Stadt Herzogenaurach hat in den letzten Jahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

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 beinflussbar. 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

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

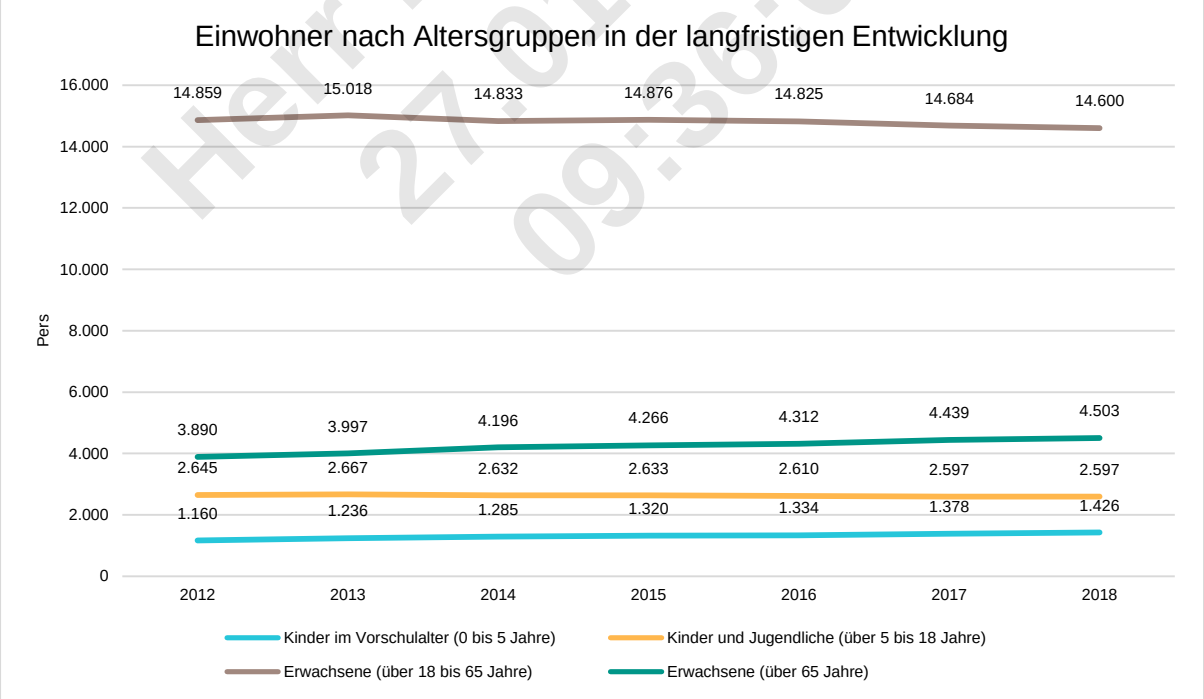
8.1 Bevölkerung

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:

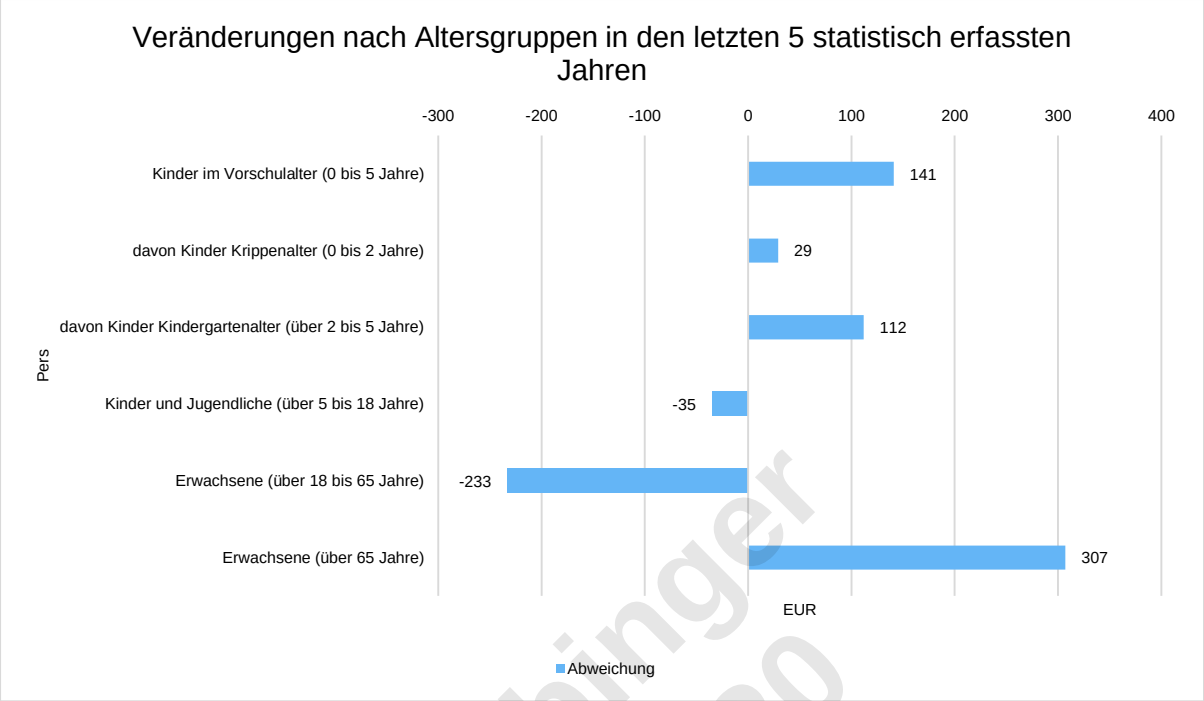
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	22.946	23.095	23.081	23.098	23.126
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.285	1.320	1.334	1.378	1.426
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	660	696	680	669	689
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	625	624	654	709	737
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.632	2.633	2.610	2.597	2.597
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.833	14.876	14.825	14.684	14.600
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.196	4.266	4.312	4.439	4.503

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Herr Drebinger
27.01.2020
09:38:04



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	16	84	1.851
davon Kinderkrippenplätze	*12*	*29*	*408*
davon Kindergartenplätze	*13*	*39*	*1.022*
davon Kinderhortplätze	*4*	*16*	*421*

Die Kindertagesstätten werden von den großen beiden 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

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Schüler gesamt	972	994	1.029	989	1.049
davon Grundschule Herzogenaurach	*527*	*547*	*557*	*539*	*558*
davon Grundschule Niederndorf	*183*	*176*	*181*	*183*	*190*
davon Mittelschule Herzogenaurach	*262*	*271*	*291*	*267*	*301*

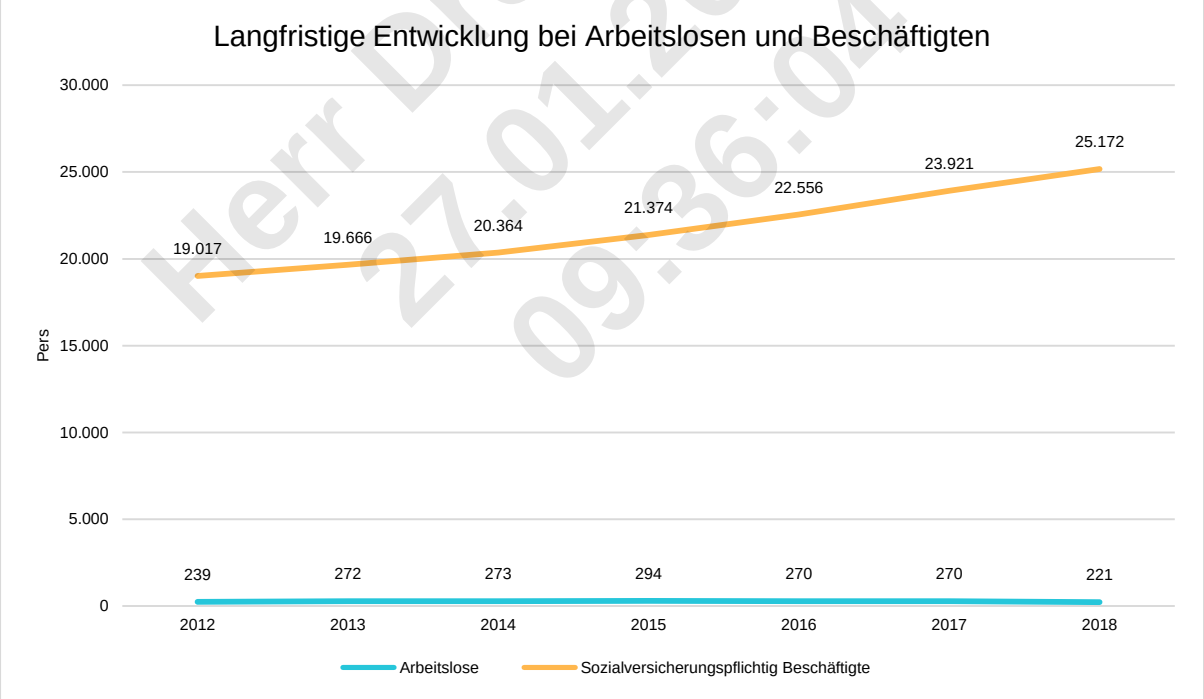
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	273	294	270	270	221
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	26	24	29	21
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	181	215	179	173	131
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	68	53	67	68	69
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	20.364	21.374	22.556	23.921	25.172

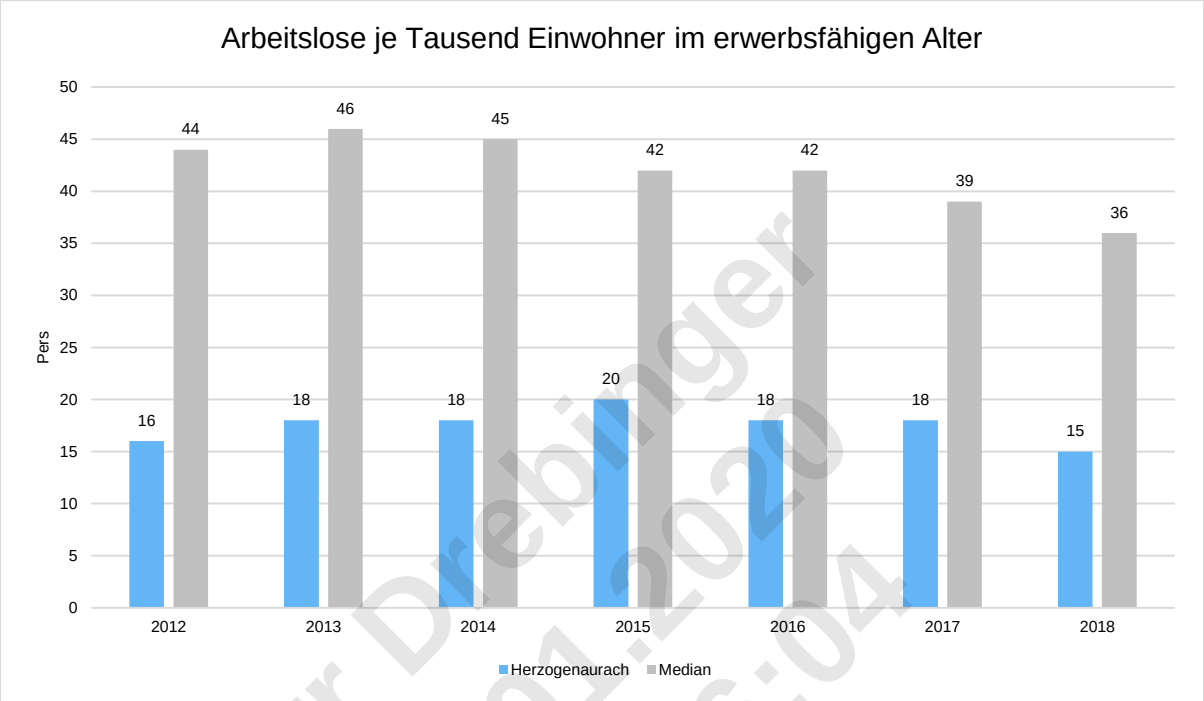
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

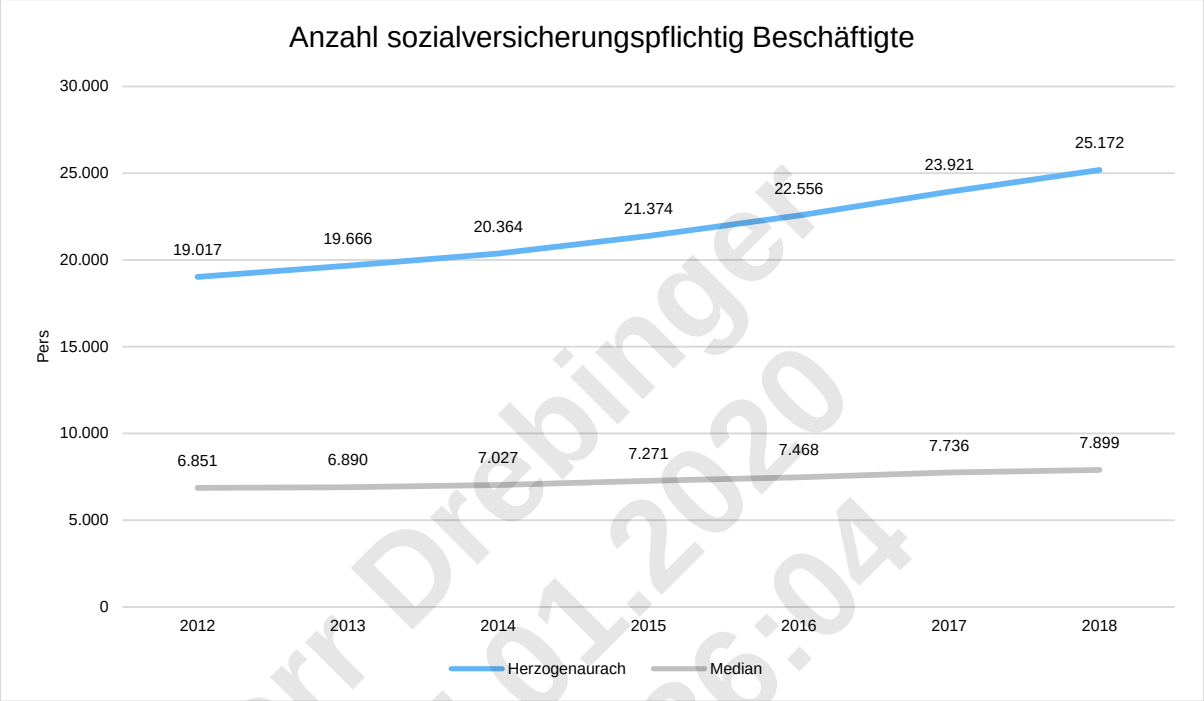
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



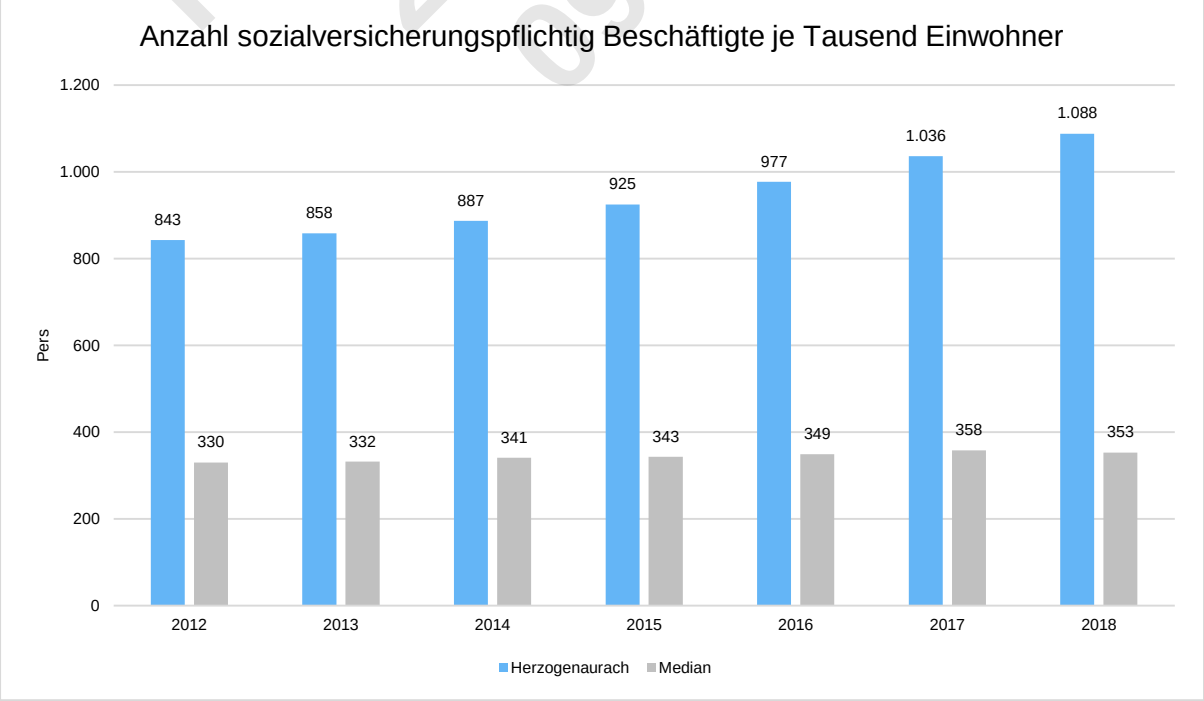
Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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.



Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

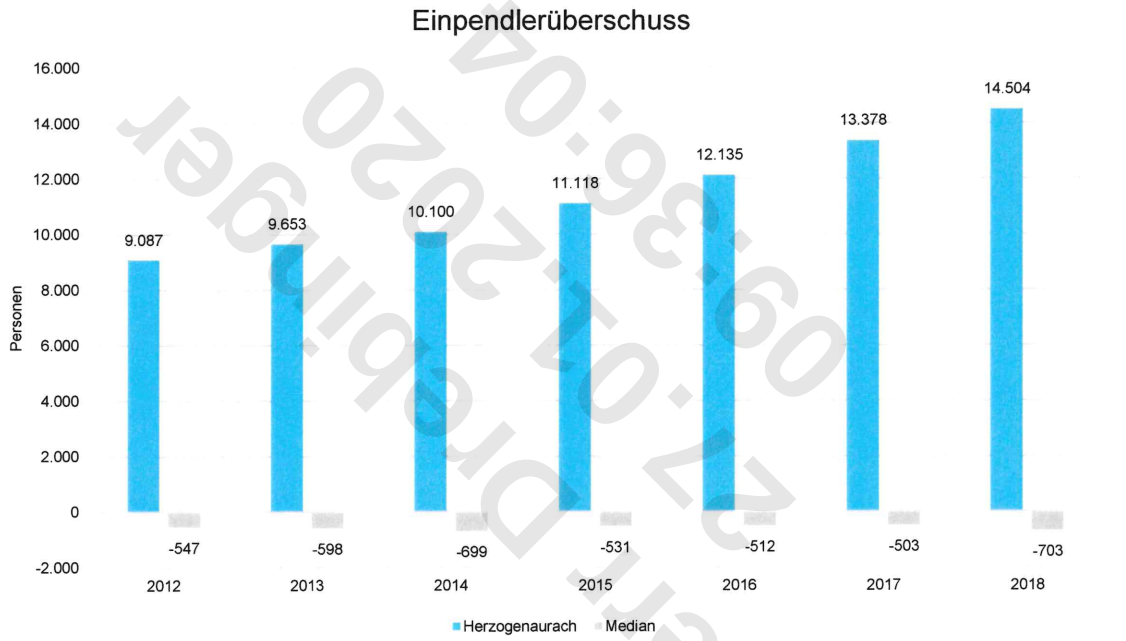


Pendlerstatistik

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

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einpendler	14.404	14.977	15.516	16.484	17.556	18.847	20.025
Auspendler	5.317	5.324	5.416	5.366	5.421	5.469	5.521
Saldo Ein- und Auspendler	**9.087**	**9.653**	**10.100**	**11.118**	**12.135**	**13.378**	**14.504**



Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Herzogenaurach
Januar 2020

Manfred Hofmann
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.951.088	55.890.000	**49.818.700**	48.676.800	48.995.000	49.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.989.694	6.845.700	**6.724.300**	6.897.900	7.071.500	7.242.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.387	1.588.264	**1.673.064**	1.683.064	1.693.064	1.703.064
5 + Auflösung von Sonderposten	1.469.945	2.008.580	**1.477.420**	1.465.650	1.436.470	1.399.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621.890	1.299.629	**1.334.629**	1.339.629	1.344.629	1.362.629
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.250	912.820	**825.850**	830.850	817.850	822.850
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.555.128	5.379.120	**7.315.913**	5.945.613	5.956.993	5.966.213
9 + Aktivierte Eigenleistungen	550.969	209.000	**209.000**	209.000	209.000	209.000
10 +/- Bestandsveränderungen	7.363	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	80.678.714	74.133.113	**69.378.876**	67.048.506	67.524.506	68.016.156
11 - Personalaufwendungen	11.890.665	13.115.983	**14.082.508**	14.584.690	14.992.890	15.415.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222.930	11.931.285	**9.731.492**	8.725.642	9.003.642	7.793.642
14 - Planmäßige Abschreibungen	888.180	7.047.516	**5.370.890**	5.241.620	5.025.660	4.821.850
15 - Transferaufwendungen	45.114.137	41.688.836	**39.623.336**	38.275.336	36.601.836	36.710.836
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428.121	2.571.427	**2.595.010**	2.537.710	2.545.810	2.559.910
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	68.544.033	76.355.047	**71.403.236**	69.364.998	68.169.838	67.301.598
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.134.681	2.221.934-	**2.024.360-**	2.316.492-	645.332-	714.558
17 + Finanzerträge	1.357.380	873.200	**697.100**	726.510	755.900	785.250
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	130.016	329.700	**313.300**	402.000	489.500	578.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.227.364	543.500	**383.800**	324.510	266.400	207.250
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.362.045	1.678.434-	**1.640.560-**	1.991.982-	378.932-	921.808
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)	13.362.045	1.678.434-	**1.640.560-**	1.991.982-	378.932-	921.808

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.721.548	55.890.000	**49.818.700**	0	48.676.800	48.995.000	49.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.728.090	6.845.700	**6.724.300**	0	6.897.900	7.071.500	7.242.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.824	1.588.264	**1.673.064**	0	1.683.064	1.693.064	1.703.064
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.482	1.299.629	**1.334.629**	0	1.339.629	1.344.629	1.362.629
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.235.433	912.820	**825.850**	0	830.850	817.850	822.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.250	1.153.100	**2.894.083**	0	2.646.583	2.659.083	2.671.583
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315.332	873.200	**697.100**	0	726.510	755.900	785.250
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	76.637.959	68.562.713	**63.967.726**	0	62.801.336	63.337.026	63.897.976
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.600.123	12.915.983	**13.882.508**	0	14.384.690	14.792.890	15.215.360
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079.660	11.931.285	**9.731.492**	0	8.725.642	9.003.642	7.793.642
12 - Transferauszahlungen	45.107.436	41.688.836	**39.623.336**	0	38.275.336	36.601.836	36.710.836
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.317	2.571.427	**2.595.010**	0	2.537.710	2.545.810	2.559.910
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.472	329.700	**313.300**	0	402.000	489.500	578.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	66.509.008	69.437.231	**66.145.646**	0	64.325.378	63.433.678	62.857.748
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.128.951	874.518-	**2.177.920-**	0	1.524.042-	96.652-	1.040.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.050	3.976.000	**2.498.800**	0	1.929.500	14.432.000	18.875.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	444.642	2.700.000	**720.000**	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.078.751	4.250.000	**22.990.000**	0	2.300.000	780.000	2.400.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.410.287	1.787.000	**2.242.000**	0	3.927.000	3.942.000	3.957.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	10.195.730	12.713.000	**28.450.800**	0	8.356.500	19.354.000	25.432.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.510.419	3.540.000	**3.540.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705.449	18.172.100	**23.435.250**	66.942.750	29.295.250	28.981.200	15.251.200
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.501	628.500	**5.831.800**	3.750.000	3.306.500	9.461.500	306.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.208.296	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.828.306	1.360.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.369.000	4.300.000	**20.100.000**	0	3.300.000	2.000.000	4.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.456.971	28.000.600	**53.907.050**	70.692.750	37.641.750	42.182.700	21.297.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.261.241-	15.287.600-	**25.456.250-**	70.692.750-	29.285.250-	22.828.700-	4.134.300
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.132.290-	16.162.118-	**27.634.170-**	70.692.750-	30.809.292-	22.925.352-	5.174.528
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	21.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	21.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	335.510	275.700	**400.700**	0	519.400	545.900	10.000.000
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)	335.510	275.700	**400.700**	0	519.400	545.900	10.000.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	335.510-	4.724.300	**4.599.300**	0	4.480.600	20.454.100	5.000.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.467.800-	11.437.818-	**23.034.870-**	70.692.750-	26.328.692-	2.471.252-	174.528
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	70.748.207	63.280.407	**51.842.589**	0	28.807.719	2.479.027	7.775
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	63.280.407	51.842.589	**28.807.719**	70.692.750-	2.479.027	7.775	182.303
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	63.280.407	51.842.589	**28.807.719**	70.692.750-	2.479.027	7.775	182.303

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-1.110.733	-6.339.307	-6.001.214	-5.652.324	-6.112.594	-5.002.404
2 . Schule und Kultur	-4.298.799	-5.367.442	-5.180.782	-5.027.762	-5.038.752	-5.102.132
3 . Soziales und Jugend	-6.029.260	-7.134.825	-7.832.705	-7.861.685	-7.845.315	-7.893.595
4 . Gesundheit und Sport	-289.272	-331.126	-312.066	-295.876	-295.956	-297.076
5 . Gestaltung der Umwelt	-3.485.987	-9.673.518	-9.157.176	-9.235.188	-9.532.698	-9.938.138
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	28.576.099	27.167.784	26.843.383	26.080.853	28.446.383	29.155.153
Teilergebnishaushalte zusammen	13.362.047	-1.678.434	-1.640.560	-1.991.982	-378.932	921.808

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-9.824.142	-15.272.740	-17.714.287	-18.111.367	-17.359.317	-9.145.647
2 . Schule und Kultur	-5.277.632	-5.924.172	-7.384.552	-5.421.192	-4.079.832	-4.032.912
3 . Soziales und Jugend	-7.005.393	-7.533.965	-16.759.865	-9.286.655	-6.513.895	-7.278.995
4 . Gesundheit und Sport	124.258	-248.446	-329.166	-481.266	-683.406	-685.606
5 . Gestaltung der Umwelt	-13.708.368	-16.373.095	-9.610.783	-21.928.195	-22.374.485	-479.895
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	28.223.475	33.914.600	28.763.783	28.899.983	48.539.683	21.797.583
Teilfinanzhaushalte zusammen	-7.467.803	-11.437.818	-23.034.870	-26.328.692	-2.471.252	174.528

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.960	401.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
5 + Auflösung von Sonderposten	57.010	56.150	**56.160**	56.160	56.150	49.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.143	808.650	**715.650**	720.650	725.650	730.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.104	253.700	**253.700**	253.700	253.700	253.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	305.079	3.224.050	**3.224.150**	3.224.250	3.224.350	3.224.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	373.685	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
10 +/- Bestandsveränderungen	7.363	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.874.524	4.874.850	**4.381.960**	4.387.060	4.392.150	4.390.600
11 - Personalaufwendungen	3.678.369	4.130.983	**4.656.680**	4.868.890	4.996.770	5.129.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.098	4.098.768	**2.864.316**	2.395.816	2.708.816	1.496.316
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.431.649-	357.870	**360.180**	334.710	317.990	258.730
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.228	752.540	**769.040**	774.140	779.240	783.340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.662.046	9.340.161	**8.650.216**	8.373.556	8.802.816	7.667.676
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	212.478	4.465.311-	**4.268.256-**	3.986.496-	4.410.666-	3.277.076-
17 + Finanzerträge	35.825	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	35.825	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	248.303	4.460.111-	**4.263.056-**	3.981.296-	4.405.466-	3.271.876-
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)	248.303	4.460.111-	**4.263.056-**	3.981.296-	4.405.466-	3.271.876-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	143.000	**139.000**	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.777	97.622	**97.622**	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	363.526	4.414.733-	**4.221.678-**	3.939.918-	4.364.088-	3.230.498-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	17.960	401.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270	11.300	**11.300**	0	11.300	11.300	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.863	808.650	**715.650**	0	720.650	725.650	730.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.104	253.700	**253.700**	0	253.700	253.700	253.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.289	11.250	**11.250**	0	11.250	11.250	11.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.138	5.200	**5.200**	0	5.200	5.200	5.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.170.624	1.491.100	**998.100**	0	1.003.100	1.008.100	1.013.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.387.391	3.930.983	**4.456.680**	0	4.668.890	4.796.770	4.929.290
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.534	4.098.768	**2.864.316**	0	2.395.816	2.708.816	1.496.316
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.215	752.540	**769.040**	0	774.140	779.240	783.340
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.583.140	8.782.291	**8.090.036**	0	7.838.846	8.284.826	7.208.946
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.412.516-	7.291.191-	**7.091.936-**	0	6.835.746-	7.276.726-	6.195.846-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600	0	**0**	0	0	250.000	350.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.015.916	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)	1.029.516	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	750.000	850.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.273.039	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.273	5.635.000	**8.674.250**	18.268.750	9.635.150	7.078.300	1.585.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.528	373.500	**175.000**	0	140.000	245.000	140.000
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)	5.148.840	9.008.500	**11.849.250**	18.268.750	10.275.150	7.823.300	2.225.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.119.324-	6.008.500-	**8.849.250-**	18.268.750-	9.775.150-	7.073.300-	1.375.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.531.840-	13.299.691-	**15.941.186-**	18.268.750-	16.610.896-	14.350.026-	7.571.146-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.118	201.500	**202.600**	203.700	204.800	205.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.443	233.764	**233.864**	233.864	233.864	233.864
5 + Auflösung von Sonderposten	80.098	79.620	**79.870**	79.870	79.180	77.970
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.183	6.949	**22.049**	22.049	22.049	22.049
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.308	59.970	**18.000**	18.000	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	102.464	1.650	**1.550**	1.550	1.550	1.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	721.614	583.453	**557.933**	559.033	541.443	541.333
11 - Personalaufwendungen	904.477	971.080	**1.043.910**	1.074.480	1.105.900	1.138.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.442	953.289	**670.858**	630.958	632.458	632.458
14 - Planmäßige Abschreibungen	430.375	405.370	**404.730**	392.030	384.620	375.600
15 - Transferaufwendungen	10.659	25.636	**25.636**	25.636	25.636	25.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.566	109.777	**154.260**	110.260	103.260	103.260
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.172.519	2.465.152	**2.299.394**	2.233.364	2.251.874	2.275.164
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.450.905-	1.881.699-	**1.741.461-**	1.674.331-	1.710.431-	1.733.831-
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)	1.450.905-	1.881.699-	**1.741.461-**	1.674.331-	1.710.431-	1.733.831-
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)	1.450.905-	1.881.699-	**1.741.461-**	1.674.331-	1.710.431-	1.733.831-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.252	10.200	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.616	53.075	**38.075**	38.075	38.075	38.075
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.474.269-	1.924.574-	**1.779.536-**	1.712.406-	1.748.506-	1.771.906-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	50.561	201.500	**202.600**	0	203.700	204.800	205.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.895	233.764	**233.864**	0	233.864	233.864	233.864
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.194	6.949	**22.049**	0	22.049	22.049	22.049
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.838	59.970	**18.000**	0	18.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.764	1.650	**1.550**	0	1.550	1.550	1.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	513.252	503.833	**478.063**	0	479.163	462.263	463.363
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	904.477	971.080	**1.043.910**	0	1.074.480	1.105.900	1.138.210
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.930	953.289	**670.858**	0	630.958	632.458	632.458
12 - Transferauszahlungen	10.659	25.636	**25.636**	0	25.636	25.636	25.636
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.351	109.777	**154.260**	0	110.260	103.260	103.260
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.622.417	2.059.782	**1.894.664**	0	1.841.334	1.867.254	1.899.564
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.109.165-	1.555.949-	**1.416.601-**	0	1.362.171-	1.404.991-	1.436.201-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.475	55.000	**139.300**	0	0	484.000	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)	12.475	55.000	**139.300**	0	0	484.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.197	272.100	**185.000**	0	138.300	1.338.300	138.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.425	0	**310.800**	750.000	0	750.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	200.000	**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)	195.622	472.100	**495.800**	750.000	138.300	2.088.300	138.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	183.147-	417.100-	**356.500-**	750.000-	138.300-	1.604.300-	138.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.292.312-	1.973.049-	**1.773.101-**	750.000-	1.500.471-	3.009.291-	1.574.501-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.056	81.000	**81.000**	81.000	81.000	81.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
5 + Auflösung von Sonderposten	88.581	87.150	**107.160**	107.160	107.080	106.840
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.600	60.200	**60.600**	60.600	60.600	60.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.572	235.000	**240.000**	245.000	250.000	255.000
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)	544.187	478.450	**503.860**	508.860	513.780	518.540
11 - Personalaufwendungen	1.043.395	1.086.440	**1.147.490**	1.192.850	1.228.540	1.265.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.785	1.859.887	**1.199.887**	1.019.887	969.887	969.887
14 - Planmäßige Abschreibungen	701.088	397.440	**786.210**	771.500	759.890	746.460
15 - Transferaufwendungen	62.636	86.200	**86.200**	86.200	86.200	86.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.181	201.320	**201.320**	201.320	201.320	201.320
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.967.085	3.631.287	**3.421.107**	3.271.757	3.245.837	3.269.847
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.422.898-	3.152.837-	**2.917.247-**	2.762.897-	2.732.057-	2.751.307-
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)	2.422.898-	3.152.837-	**2.917.247-**	2.762.897-	2.732.057-	2.751.307-
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)	2.422.898-	3.152.837-	**2.917.247-**	2.762.897-	2.732.057-	2.751.307-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.196	150.200	**150.200**	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.518.094-	3.303.037-	**3.067.447-**	2.913.097-	2.882.257-	2.901.507-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	121.056	81.000	**81.000**	0	81.000	81.000	81.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378	15.100	**15.100**	0	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.661	60.200	**60.600**	0	60.600	60.600	60.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.572	235.000	**240.000**	0	245.000	250.000	255.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339	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)	466.006	391.300	**396.700**	0	401.700	406.700	411.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.043.375	1.086.440	**1.147.490**	0	1.192.850	1.228.540	1.265.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.198	1.859.887	**1.199.887**	0	1.019.887	969.887	969.887
12 - Transferauszahlungen	62.636	86.200	**86.200**	0	86.200	86.200	86.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.420	201.320	**201.320**	0	201.320	201.320	201.320
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.219.629	3.233.847	**2.634.897**	0	2.500.257	2.485.947	2.523.387
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.753.623-	2.842.547-	**2.238.197-**	0	2.098.557-	2.079.247-	2.111.687-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.300	516.000	**280.000**	0	100.000	473.000	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)	828.300	516.000	**280.000**	0	100.000	473.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.466	1.680.000	**3.050.000**	2.000.000	1.600.000	600.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.769	41.000	**400.500**	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)	2.518.235	1.721.000	**3.450.500**	2.000.000	1.605.000	605.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.689.935-	1.205.000-	**3.170.500-**	2.000.000-	1.505.000-	132.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.443.558-	4.047.547-	**5.408.697-**	2.000.000-	3.603.557-	2.211.247-	2.116.687-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.863	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
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	1.061	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)	125.924	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	**300**	300	300	300
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.162	305.100	**310.100**	315.100	320.100	325.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	275.171	305.400	**310.400**	315.400	320.400	325.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	149.247-	180.400-	**182.900-**	185.400-	187.900-	192.900-
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)	149.247-	180.400-	**182.900-**	185.400-	187.900-	192.900-
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)	149.247-	180.400-	**182.900-**	185.400-	187.900-	192.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	149.247-	181.400-	**183.900-**	186.400-	188.900-	193.900-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	124.863	125.000	**127.500**	0	130.000	132.500	132.500
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	1.061	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)	125.924	125.000	**127.500**	0	130.000	132.500	132.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	**300**	0	300	300	300
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.743	305.100	**310.100**	0	315.100	320.100	325.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	269.752	305.400	**310.400**	0	315.400	320.400	325.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	143.828-	180.400-	**182.900-**	0	185.400-	187.900-	192.900-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	143.828-	180.400-	**182.900-**	0	185.400-	187.900-	192.900-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.510	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
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)	89.771	48.850	**48.850**	48.850	48.850	48.850
11 -	Personalaufwendungen	227.152	240.960	**247.980**	255.420	263.080	270.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.619	318.814	**327.814**	318.814	327.814	327.814
14 -	Planmäßige Abschreibungen	40.066	37.080	**36.370**	36.250	31.720	31.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.854	18.950	**18.950**	18.950	18.950	18.950
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	544.691	615.804	**631.114**	629.434	641.564	648.744
S3 =	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	454.920-	566.954-	**582.264-**	580.584-	592.714-	599.894-
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)**	454.920-	566.954-	**582.264-**	580.584-	592.714-	599.894-
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)**	454.920-	566.954-	**582.264-**	580.584-	592.714-	599.894-
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.099	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	478.019-	588.254-	**603.564-**	601.884-	614.014-	621.194-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.000	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	18.500	**18.500**	0	18.500	18.500	18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.241	15.500	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.479	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)	104.006	34.000	**34.000**	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	227.152	240.960	**247.980**	0	255.420	263.080	270.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.022	318.814	**327.814**	0	318.814	327.814	327.814
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.425	18.950	**18.950**	0	18.950	18.950	18.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	523.599	578.724	**594.744**	0	593.184	609.844	617.744
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	419.593-	544.724-	**560.744-**	0	559.184-	575.844-	583.744-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	8.504	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)	8.504	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.504-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	428.097-	544.724-	**560.744-**	0	559.184-	575.844-	583.744-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.983	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.002	379.400	**387.400**	395.400	403.400	411.400
5 + Auflösung von Sonderposten	1.442	230	**230**	230	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	300	**300**	300	300	300
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)	465.517	444.930	**452.930**	460.930	468.930	476.930
11 - Personalaufwendungen	734.714	768.750	**791.740**	815.490	839.960	865.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.306	38.838	**38.838**	38.838	38.838	38.838
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.761	35.340	**35.260**	34.790	34.630	33.970
15 - Transferaufwendungen	54.528	55.500	**57.000**	58.500	60.000	61.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240	6.190	**6.190**	6.190	6.190	6.190
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	884.549	904.618	**929.028**	953.808	979.618	1.005.658
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	419.032-	459.688-	**476.098-**	492.878-	510.688-	528.728-
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)	419.032-	459.688-	**476.098-**	492.878-	510.688-	528.728-
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)	419.032-	459.688-	**476.098-**	492.878-	510.688-	528.728-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.842	38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	462.874-	498.488-	**514.898-**	531.678-	549.488-	567.528-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	81.497	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.613	379.400	**387.400**	0	395.400	403.400	411.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	300	**300**	0	300	300	300
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)	453.200	444.700	**452.700**	0	460.700	468.700	476.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	734.714	768.750	**791.740**	0	815.490	839.960	865.160
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450	38.838	**38.838**	0	38.838	38.838	38.838
12 - Transferauszahlungen	54.528	55.500	**57.000**	0	58.500	60.000	61.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240	6.190	**6.190**	0	6.190	6.190	6.190
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	847.932	869.278	**893.768**	0	919.018	944.988	971.688
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	394.732-	424.578-	**441.068-**	0	458.318-	476.288-	494.988-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	9.030	50.000	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.927	0	**4.000**	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)	10.957	50.000	**4.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.957-	50.000-	**4.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	405.689-	474.578-	**445.068-**	0	458.318-	476.288-	494.988-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.354	146.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.741	378.100	**378.100**	378.100	378.100	378.100
5 + Auflösung von Sonderposten	5.524	5.660	**5.660**	5.660	5.660	5.660
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.421	25.700	**25.700**	25.700	25.700	25.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	463.040	555.460	**555.460**	555.460	555.460	555.460
11 - Personalaufwendungen	658.420	761.190	**781.890**	793.950	807.220	822.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.809	60.211	**60.211**	60.211	60.211	60.211
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.700	29.020	**25.800**	24.370	23.630	22.760
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.956	95.750	**95.750**	95.750	95.750	95.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	854.885	946.171	**963.651**	974.281	986.811	1.001.421
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	391.845-	390.711-	**408.191-**	418.821-	431.351-	445.961-
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)	391.845-	390.711-	**408.191-**	418.821-	431.351-	445.961-
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)	391.845-	390.711-	**408.191-**	418.821-	431.351-	445.961-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.380	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	432.225-	432.811-	**450.291-**	460.921-	473.451-	488.061-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	62.354	146.000	**146.000**	0	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.626	378.100	**378.100**	0	378.100	378.100	378.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.863	25.700	**25.700**	0	25.700	25.700	25.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	419.843	549.800	**549.800**	0	549.800	549.800	549.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	658.420	761.190	**781.890**	0	793.950	807.220	822.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.781	60.211	**60.211**	0	60.211	60.211	60.211
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.956	95.750	**95.750**	0	95.750	95.750	95.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	825.157	917.151	**937.851**	0	949.911	963.181	978.661
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	405.314-	367.351-	**388.051-**	0	400.111-	413.381-	428.861-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253	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)	2.253	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	283.243	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.629	59.000	**14.000**	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)	292.872	59.000	**14.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	290.619-	59.000-	**14.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	695.933-	426.351-	**402.051-**	0	400.111-	413.381-	428.861-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.040	9.150	**9.150**	9.150	9.150	9.150
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.507	152.400	**142.400**	142.400	142.400	142.400
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)	146.547	161.550	**151.550**	151.550	151.550	151.550
11 - Personalaufwendungen	21.400	17.240	**17.760**	18.290	18.840	19.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.047	309.482	**295.482**	268.482	268.482	268.482
14 - Planmäßige Abschreibungen	48.301	48.280	**48.990**	48.560	44.870	43.610
15 - Transferaufwendungen	21.537	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.865	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	322.150	427.302	**414.532**	387.632	384.492	383.792
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	175.603-	265.752-	**262.982-**	236.082-	232.942-	232.242-
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)	175.603-	265.752-	**262.982-**	236.082-	232.942-	232.242-
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)	175.603-	265.752-	**262.982-**	236.082-	232.942-	232.242-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.654	68.800	**68.800**	68.800	68.800	68.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	238.257-	334.552-	**331.782-**	304.882-	301.742-	301.042-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	42	9.150	**9.150**	0	9.150	9.150	9.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.515	152.400	**142.400**	0	142.400	142.400	142.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.515	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)	169.072	161.550	**151.550**	0	151.550	151.550	151.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	21.400	17.240	**17.760**	0	18.290	18.840	19.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.220	309.482	**295.482**	0	268.482	268.482	268.482
12 - Transferauszahlungen	21.537	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.710	30.300	**30.300**	0	30.300	30.300	30.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	307.867	379.022	**365.542**	0	339.072	339.622	340.182
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	138.795-	217.472-	**213.992-**	0	187.522-	188.072-	188.632-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	350	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.528	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)	1.878	6.000	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.878-	6.000-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	140.673-	223.472-	**213.992-**	0	187.522-	188.072-	188.632-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.007	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.844	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	**450**	450	450	450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	19.851	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.851-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
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)	19.851-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
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)	19.851-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.074-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.007	3.150	**3.150**	0	3.150	3.150	3.150
12 - Transferauszahlungen	17.844	23.500	**23.500**	0	23.500	23.500	23.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450	**450**	0	450	450	450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	19.851	27.100	**27.100**	0	27.100	27.100	27.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	19.851-	27.100-	**27.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	**144.000**	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)	0	0	**144.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**144.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.851-	27.100-	**171.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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)

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	200	**200**	200	200	200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.546	30.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
5 +	Auflösung von Sonderposten	760	760	**760**	760	760	760
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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)	45.730	38.260	**38.260**	38.260	38.260	38.260
11 -	Personalaufwendungen	115.379	122.320	**125.990**	129.770	133.680	137.690
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.060	316.245	**278.185**	278.185	278.185	278.185
14 -	Planmäßige Abschreibungen	21.911	20.930	**20.740**	20.590	20.510	19.380
15 -	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768	6.850	**5.850**	5.850	5.850	5.850
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	357.118	466.345	**430.765**	434.395	438.225	441.105
S3 =	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	311.388-	428.085-	**392.505-**	396.135-	399.965-	402.845-
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)**	311.388-	428.085-	**392.505-**	396.135-	399.965-	402.845-
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)**	311.388-	428.085-	**392.505-**	396.135-	399.965-	402.845-
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	314.170-	438.085-	**402.505-**	406.135-	409.965-	412.845-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.700	200	**200**	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.611	30.500	**30.500**	0	30.500	30.500	30.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
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)	42.809	37.500	**37.500**	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	115.379	122.320	**125.990**	0	129.770	133.680	137.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.910	316.245	**278.185**	0	278.185	278.185	278.185
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503	6.850	**5.850**	0	5.850	5.850	5.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	334.792	445.415	**410.025**	0	413.805	417.715	421.725
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	291.983-	407.915-	**372.525-**	0	376.305-	380.215-	384.225-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	2.454	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.454	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.454-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	294.437-	412.915-	**377.525-**	0	381.305-	385.215-	389.225-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	144.646	145.500	**200.000**	165.000	165.000	152.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	144.671	145.600	**200.100**	165.100	165.100	152.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-
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)	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-
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)	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-
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)	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	144.646	145.500	**200.000**	0	165.000	165.000	152.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	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)	144.671	145.600	**200.100**	0	165.100	165.100	152.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	144.671-	145.600-	**200.100-**	0	165.100-	165.100-	152.600-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	144.671-	145.600-	**200.100-**	0	165.100-	165.100-	152.600-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	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)	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.000-	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)	3.000-	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)	3.000-	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)	3.000-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.000	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)	3.000	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.000-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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)	3.000-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661.417	4.640.500	**4.800.500**	4.950.500	5.100.500	5.250.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813	37.900	**37.900**	37.900	37.900	37.900
5 + Auflösung von Sonderposten	172.469	149.310	**182.250**	182.250	168.320	167.320
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.831	6.950	**91.950**	91.950	91.950	91.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
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)	4.960.730	4.855.260	**5.133.200**	5.283.200	5.419.270	5.568.270
11 - Personalaufwendungen	279.708	307.530	**317.170**	326.680	336.510	346.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.495	642.070	**734.220**	737.720	741.220	744.720
14 - Planmäßige Abschreibungen	752.078	672.500	**742.610**	729.950	622.490	605.800
15 - Transferaufwendungen	8.656.283	9.495.500	**10.280.500**	10.490.500	10.700.500	10.910.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.179.120	11.134.400	**12.091.300**	12.301.650	12.417.520	12.624.420
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.218.390-	6.279.140-	**6.958.100-**	7.018.450-	6.998.250-	7.056.150-
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)	5.218.390-	6.279.140-	**6.958.100-**	7.018.450-	6.998.250-	7.056.150-
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)	5.218.390-	6.279.140-	**6.958.100-**	7.018.450-	6.998.250-	7.056.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.029	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.567.419-	6.548.140-	**7.227.100-**	7.287.450-	7.267.250-	7.325.150-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.661.417	4.640.500	**4.800.500**	0	4.950.500	5.100.500	5.250.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813	37.900	**37.900**	0	37.900	37.900	37.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.524	6.950	**91.950**	0	91.950	91.950	91.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200	20.600	**20.600**	0	20.600	20.600	20.600
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)	4.787.954	4.705.950	**4.950.950**	0	5.100.950	5.250.950	5.400.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	279.842	307.530	**317.170**	0	326.680	336.510	346.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.916	642.070	**734.220**	0	737.720	741.220	744.720
12 - Transferauszahlungen	8.656.283	9.495.500	**10.280.500**	0	10.490.500	10.700.500	10.910.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.462	16.800	**16.800**	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)	9.423.503	10.461.900	**11.348.690**	0	11.571.700	11.795.030	12.018.620
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.635.549-	5.755.950-	**6.397.740-**	0	6.470.750-	6.544.080-	6.617.670-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.757	500.000	**300.000**	0	1.400.000	700.000	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)	374.757	500.000	**300.000**	0	1.400.000	700.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093.374	1.600.000	**5.965.000**	500.000	550.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.066	116.500	**4.116.500**	3.000.000	3.116.500	116.500	116.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	145.052	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)	2.302.492	1.716.500	**10.081.500**	3.500.000	3.666.500	116.500	116.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.927.735-	1.216.500-	**9.781.500-**	3.500.000-	2.266.500-	583.500	116.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.563.284-	6.972.450-	**16.179.240-**	3.500.000-	8.737.250-	5.960.580-	6.734.170-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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)

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 + Auflösung von Sonderposten	10.342	10.340	**10.340**	10.340	10.340	10.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.007	31.800	**53.600**	53.600	53.600	53.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.347	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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)	203.696	194.740	**216.540**	216.540	216.540	216.540
11 - Personalaufwendungen	64.726	67.640	**69.660**	71.760	73.900	76.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.558	112.606	**113.106**	113.106	113.106	113.106
14 - Planmäßige Abschreibungen	137.136	136.820	**137.040**	118.750	116.690	115.610
15 - Transferaufwendungen	98.569	138.200	**138.200**	138.200	138.200	138.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.524	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	425.513	479.666	**482.406**	466.216	466.296	467.416
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	221.817-	284.926-	**265.866-**	249.676-	249.756-	250.876-
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)	221.817-	284.926-	**265.866-**	249.676-	249.756-	250.876-
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)	221.817-	284.926-	**265.866-**	249.676-	249.756-	250.876-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.456	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	289.273-	331.126-	**312.066-**	295.876-	295.956-	297.076-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.486	31.800	**53.600**	0	53.600	53.600	53.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.000	150.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219	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)	464.705	184.400	**206.200**	0	206.200	206.200	206.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	64.726	67.640	**69.660**	0	71.760	73.900	76.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.627	112.606	**113.106**	0	113.106	113.106	113.106
12 - Transferauszahlungen	98.569	138.200	**138.200**	0	138.200	138.200	138.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.087	24.400	**24.400**	0	24.400	24.400	24.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	296.009	342.846	**345.366**	0	347.466	349.606	351.806
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	168.696	158.446-	**139.166-**	0	141.266-	143.406-	145.606-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868	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)	868	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.559	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.417	50.000	**150.000**	0	300.000	500.000	500.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**40.000**	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	30.331	40.000	**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)	45.307	90.000	**190.000**	0	340.000	540.000	540.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	44.439-	90.000-	**190.000-**	0	340.000-	540.000-	540.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	124.257	248.446-	**329.166-**	0	481.266-	683.406-	685.606-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.304	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
5 + Auflösung von Sonderposten	79.901	86.890	**94.730**	94.730	94.730	79.870
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.174	50.000	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.416.437	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)	3.583.455	146.390	**104.230**	104.230	104.230	89.370
11 - Personalaufwendungen	414.608	426.600	**439.270**	452.430	466.020	480.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.254	685.833	**624.033**	623.033	624.033	623.033
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.159	16.990	**22.360**	22.320	15.980	5.870
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.697	90.650	**25.650**	25.650	25.650	25.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	629.718	1.220.073	**1.111.313**	1.123.433	1.131.683	1.134.563
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.953.737	1.073.683-	**1.007.083-**	1.019.203-	1.027.453-	1.045.193-
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)	2.953.737	1.073.683-	**1.007.083-**	1.019.203-	1.027.453-	1.045.193-
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)	2.953.737	1.073.683-	**1.007.083-**	1.019.203-	1.027.453-	1.045.193-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.949.742	1.076.183-	**1.011.083-**	1.023.203-	1.031.453-	1.049.193-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.151	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.174	50.000	**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)	87.023	59.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	414.618	426.600	**439.270**	0	452.430	466.020	480.010
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.284	685.833	**624.033**	0	623.033	624.033	623.033
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410	90.650	**25.650**	0	25.650	25.650	25.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	622.312	1.203.083	**1.088.953**	0	1.101.113	1.115.703	1.128.693
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	535.289-	1.143.583-	**1.079.453-**	0	1.091.613-	1.106.203-	1.119.193-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200.000	**200.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	227.148	2.000.000	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.046.620	1.250.000	**19.990.000**	0	1.800.000	280.000	1.900.000
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)	5.273.768	5.450.000	**20.190.000**	0	1.800.000	280.000	1.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.775-	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.058	5.400.000	**940.000**	3.430.000	250.000	1.180.000	2.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000	**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)	1.545.283	5.419.000	**940.000**	3.430.000	250.000	1.180.000	2.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.728.485	31.000	**19.250.000**	3.430.000-	1.550.000	900.000-	100.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.193.196	1.112.583-	**18.170.547**	3.430.000-	458.387	2.006.203-	1.219.193-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 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	6.694	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	39.098	40.460	**39.010**	37.490	33.760	30.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	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)	80.092	84.760	**83.310**	81.790	78.060	75.200
11 - Personalaufwendungen	113.186	163.090	**182.770**	188.250	193.890	199.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169	10.542	**10.542**	10.542	10.542	10.542
14 - Planmäßige Abschreibungen	38.777	40.820	**37.970**	35.440	29.200	25.990
15 - Transferaufwendungen	46.657	51.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.458	122.380	**102.380**	102.380	102.380	102.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	220.247	387.832	**373.662**	376.612	376.012	378.602
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	140.155-	303.072-	**290.352-**	294.822-	297.952-	303.402-
17 + Finanzerträge	4.069	3.800	**3.520**	3.240	2.970	2.690
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.069	3.800	**3.520**	3.240	2.970	2.690
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	136.086-	299.272-	**286.832-**	291.582-	294.982-	300.712-
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)	136.086-	299.272-	**286.832-**	291.582-	294.982-	300.712-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	137.269-	302.172-	**289.732-**	294.482-	297.882-	303.612-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.574	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	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	4.075	3.800	**3.520**	0	3.240	2.970	2.690
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	44.949	48.100	**47.820**	0	47.540	47.270	46.990
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	113.186	163.090	**182.770**	0	188.250	193.890	199.690
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133	10.542	**10.542**	0	10.542	10.542	10.542
12 - Transferauszahlungen	46.657	51.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.458	122.380	**102.380**	0	102.380	102.380	102.380
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	181.434	347.012	**335.692**	0	341.172	346.812	352.612
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	136.485-	298.912-	**287.872-**	0	293.632-	299.542-	305.622-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.600	72.000	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	81.952	135.000	**150.000**	0	165.000	180.000	195.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	101.552	207.000	**150.000**	0	165.000	180.000	195.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500	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	120.000	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	360.000	500.000	**500.000**	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	392.500	620.000	**500.000**	0	300.000	300.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	290.948-	413.000-	**350.000-**	0	135.000-	120.000-	105.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	427.433-	711.912-	**637.872-**	0	428.632-	419.542-	410.622-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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)	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	3.309	3.340	**3.450**	3.560	3.670	3.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	**1.054**	1.054	1.054	1.054
14 - Planmäßige Abschreibungen	583	590	**590**	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.136	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	31.040	34.984	**35.094**	35.204	35.314	35.434
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.514-	20.984-	**21.094-**	21.204-	21.314-	21.434-
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)	15.514-	20.984-	**21.094-**	21.204-	21.314-	21.434-
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)	15.514-	20.984-	**21.094-**	21.204-	21.314-	21.434-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	21.214-	29.984-	**29.094-**	29.204-	29.314-	29.434-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	15.526	14.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
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)	15.526	14.000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.322	3.340	**3.450**	0	3.560	3.670	3.790
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	**1.054**	0	1.054	1.054	1.054
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.136	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	30.470	34.394	**34.504**	0	34.614	34.724	34.844
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.944-	20.394-	**20.504-**	0	20.614-	20.724-	20.844-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	14.944-	20.394-	**20.504-**	0	20.614-	20.724-	20.844-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.062	250.000	**260.000**	265.000	270.000	275.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.272	195.500	**270.400**	270.400	270.400	270.400
5 + Auflösung von Sonderposten	883.875	833.520	**849.330**	839.210	829.110	820.130
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.778	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.283	14.620	**30.130**	24.660	24.110	23.960
9 + Aktivierte Eigenleistungen	61.444	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.638.359	1.350.740	**1.466.960**	1.456.370	1.450.720	1.446.590
11 - Personalaufwendungen	412.494	472.720	**502.810**	517.890	533.420	549.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.679	1.516.408	**1.411.408**	1.286.408	1.286.408	1.286.408
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.439.598	1.924.520	**2.111.600**	2.085.420	2.058.650	2.007.970
15 - Transferaufwendungen	140.417	150.000	**160.000**	275.000	280.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.686	492.450	**497.450**	502.450	507.450	512.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.782.874	4.556.098	**4.683.268**	4.667.168	4.665.928	4.646.248
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.144.515-	3.205.358-	**3.216.308-**	3.210.798-	3.215.208-	3.199.658-
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)	3.144.515-	3.205.358-	**3.216.308-**	3.210.798-	3.215.208-	3.199.658-
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)	3.144.515-	3.205.358-	**3.216.308-**	3.210.798-	3.215.208-	3.199.658-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	**9.900**	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.873	966.500	**966.500**	966.500	966.500	966.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.162.088-	4.161.558-	**4.172.908-**	4.167.398-	4.171.808-	4.156.258-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	250.000	**260.000**	0	265.000	270.000	275.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.137	195.500	**270.400**	0	270.400	270.400	270.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482	7.700	**7.700**	0	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.778	13.400	**13.400**	0	13.400	13.400	13.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	554.897	466.700	**551.600**	0	556.600	561.600	566.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	412.494	472.720	**502.810**	0	517.890	533.420	549.420
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.173	1.516.408	**1.411.408**	0	1.286.408	1.286.408	1.286.408
12 - Transferauszahlungen	140.417	150.000	**160.000**	0	275.000	280.000	290.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.127	492.450	**497.450**	0	502.450	507.450	512.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.649.211	2.631.578	**2.571.668**	0	2.581.748	2.607.278	2.638.278
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.094.314-	2.164.878-	**2.020.068-**	0	2.025.148-	2.045.678-	2.071.678-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.813	433.000	**627.500**	0	227.500	12.325.000	18.325.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.086	200.000	**220.000**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	201	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)	177.100	633.000	**847.500**	0	227.500	12.325.000	18.325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.663	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643.483	2.100.000	**3.575.000**	42.125.000	16.435.000	18.060.000	10.960.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.938	0	**0**	0	0	8.300.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.651.394	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)	3.376.478	3.140.000	**4.615.000**	42.125.000	17.475.000	27.400.000	12.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.199.378-	2.507.000-	**3.767.500-**	42.125.000-	17.247.500-	15.075.000-	6.325.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.293.692-	4.671.878-	**5.787.568-**	42.125.000-	19.272.648-	17.120.678-	4.253.322

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.404	156.000	**158.000**	160.000	162.000	164.000
5 + Auflösung von Sonderposten	9.341	5.110	**10.440**	10.440	10.190	9.320
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.519	5.080	**6.580**	6.580	6.580	6.580
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)	185.914	176.690	**185.520**	187.520	189.270	190.400
11 - Personalaufwendungen	155.207	165.400	**170.360**	175.490	180.770	186.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.654	427.543	**488.543**	377.593	377.593	377.593
14 - Planmäßige Abschreibungen	89.013	82.940	**88.310**	86.490	85.940	84.370
15 - Transferaufwendungen	14.598	27.800	**35.300**	25.800	25.800	25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.730	30.040	**55.040**	36.640	36.640	36.640
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	614.202	733.723	**837.553**	702.013	706.743	710.623
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	428.288-	557.033-	**652.033-**	514.493-	517.473-	520.223-
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)	428.288-	557.033-	**652.033-**	514.493-	517.473-	520.223-
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)	428.288-	557.033-	**652.033-**	514.493-	517.473-	520.223-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.996	566.200	**566.200**	566.200	566.200	566.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.015.284-	1.123.233-	**1.218.233-**	1.080.693-	1.083.673-	1.086.423-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.650	10.500	**10.500**	0	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.291	156.000	**158.000**	0	160.000	162.000	164.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.519	5.080	**6.580**	0	6.580	6.580	6.580
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)	243.460	171.580	**175.080**	0	177.080	179.080	181.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	155.207	165.400	**170.360**	0	175.490	180.770	186.220
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.388	427.543	**488.543**	0	377.593	377.593	377.593
12 - Transferauszahlungen	7.898	27.800	**35.300**	0	25.800	25.800	25.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.730	30.040	**55.040**	0	36.640	36.640	36.640
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	518.223	650.783	**749.243**	0	615.523	620.803	626.253
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	274.763-	479.203-	**574.163-**	0	438.443-	441.723-	445.173-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.384	0	**752.000**	0	2.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.407	500.000	**500.000**	0	200.000	200.000	200.000
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)	50.791	500.000	**1.252.000**	0	202.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.933	500.000	**500.000**	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.771	1.000.000	**770.000**	0	20.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.293	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)	586.997	1.500.000	**1.270.000**	0	220.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	536.206-	1.000.000-	**18.000-**	0	18.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	810.969-	1.479.203-	**592.163-**	0	456.443-	461.723-	465.173-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	300	**300**	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
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	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	74.327	82.500	**86.250**	88.830	91.500	94.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	37.310	**81.310**	36.310	36.310	36.310
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**50**	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.881	92.200	**161.200**	161.200	161.200	161.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	135.496	212.010	**328.810**	286.390	289.060	291.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.596-	205.310-	**322.110-**	279.690-	282.360-	285.100-
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)	129.596-	205.310-	**322.110-**	279.690-	282.360-	285.100-
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)	129.596-	205.310-	**322.110-**	279.690-	282.360-	285.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.224-	206.310-	**323.010-**	280.590-	283.260-	286.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	300	**300**	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	0	500	500	500
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	6.700	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	74.327	82.500	**86.250**	0	88.830	91.500	94.240
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	37.310	**81.310**	0	36.310	36.310	36.310
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.167	92.200	**161.200**	0	161.200	161.200	161.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	134.934	212.010	**328.760**	0	286.340	289.010	291.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	129.034-	205.310-	**322.060-**	0	279.640-	282.310-	285.050-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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)	129.034-	205.310-	**322.060-**	0	279.640-	282.310-	285.050-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.524	255.000	**350.000**	360.000	370.000	380.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168	100.650	**100.450**	100.450	100.450	100.450
5 + Auflösung von Sonderposten	26.648	26.630	**26.630**	26.500	26.110	26.110
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.073	173.400	**187.600**	187.600	187.600	200.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.980	73.650	**73.650**	73.650	73.650	73.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.036.956	1.040.100	**1.310.100**	1.060.100	1.070.100	1.080.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	115.840	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.960.189	1.722.430	**2.101.430**	1.861.300	1.880.910	1.913.910
11 - Personalaufwendungen	2.989.796	3.328.200	**3.497.328**	3.610.660	3.719.220	3.829.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.639	538.835	**528.135**	525.135	525.135	525.135
14 - Planmäßige Abschreibungen	539.674	507.890	**512.080**	499.810	478.210	444.090
15 - Transferaufwendungen	1.025.641	2.355.000	**1.902.000**	1.812.000	2.012.000	2.352.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.105	135.280	**79.880**	69.880	69.880	69.880
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.372.855	6.865.205	**6.519.423**	6.517.485	6.804.445	7.220.985
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.412.666-	5.142.775-	**4.417.993-**	4.656.185-	4.923.535-	5.307.075-
17 + Finanzerträge	234.142	184.200	**120.380**	112.070	103.730	95.360
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	234.142	184.200	**120.380**	112.070	103.730	95.360
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.178.524-	4.958.575-	**4.297.613-**	4.544.115-	4.819.805-	5.211.715-
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)	3.178.524-	4.958.575-	**4.297.613-**	4.544.115-	4.819.805-	5.211.715-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.635	2.225.397	**2.225.397**	2.225.397	2.225.397	2.225.397
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.763	40.900	**40.900**	40.900	40.900	40.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	966.652-	2.774.078-	**2.113.116-**	2.359.618-	2.635.308-	3.027.218-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	404.524	255.000	**350.000**	0	360.000	370.000	380.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138	100.650	**100.450**	0	100.450	100.450	100.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.850	173.400	**187.600**	0	187.600	187.600	200.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.980	73.650	**73.650**	0	73.650	73.650	73.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.102	1.040.100	**1.310.100**	0	1.060.100	1.070.100	1.080.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.131	184.200	**120.380**	0	112.070	103.730	95.360
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.115.725	1.827.000	**2.142.180**	0	1.893.870	1.905.530	1.930.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.990.094	3.328.200	**3.497.328**	0	3.610.660	3.719.220	3.829.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.631	538.835	**528.135**	0	525.135	525.135	525.135
12 - Transferauszahlungen	1.025.641	2.355.000	**1.902.000**	0	1.812.000	2.012.000	2.352.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.650	135.280	**79.880**	0	69.880	69.880	69.880
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.997.016	6.357.315	**6.007.343**	0	6.017.675	6.326.235	6.776.895
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.881.291-	4.530.315-	**3.865.163-**	0	4.123.805-	4.420.705-	4.846.735-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.014	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	1.228.335	552.000	**892.000**	0	2.562.000	2.562.000	2.562.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.244.349	552.000	**892.000**	0	2.562.000	2.562.000	2.562.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.834	385.000	**126.000**	619.000	366.800	204.600	47.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.422	8.500	**622.000**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.208.296	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.569.000	3.800.000	**16.700.000**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.588.552	4.193.500	**17.448.000**	619.000	366.800	204.600	47.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.344.203-	3.641.500-	**16.556.000-**	619.000-	2.195.200	2.357.400	2.514.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.225.494-	8.171.815-	**20.421.163-**	619.000-	1.928.605-	2.063.305-	2.332.335-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.951.087	55.890.000	**49.818.700**	48.676.800	48.995.000	49.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.008	670.000	**680.000**	685.000	690.000	695.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	611.900	**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	5.680.910	1.098.700	**2.749.983**	1.635.053	1.636.883	1.636.153
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	63.568.005	58.270.600	**53.248.683**	50.996.853	51.321.883	51.641.153
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	7.605	2.333.116	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.817.121	29.110.000	**26.650.000**	25.110.000	23.020.000	22.580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.508	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	35.945.234	31.453.116	**26.660.000**	25.120.000	23.030.000	22.590.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.622.771	26.817.484	**26.588.683**	25.876.853	28.291.883	29.051.153
17 + Finanzerträge	1.083.344	680.000	**568.000**	606.000	644.000	682.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.016	329.700	**313.300**	402.000	489.500	578.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	953.328	350.300	**254.700**	204.000	154.500	104.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.576.099	27.167.784	**26.843.383**	26.080.853	28.446.383	29.155.153
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)	28.576.099	27.167.784	**26.843.383**	26.080.853	28.446.383	29.155.153
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)	28.576.099	27.167.784	**26.843.383**	26.080.853	28.446.383	29.155.153

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.721.547	55.890.000	**49.818.700**	0	48.676.800	48.995.000	49.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.008	670.000	**680.000**	0	685.000	690.000	695.000
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	113.544	100.000	**1.571.083**	0	1.573.583	1.576.083	1.578.583
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.988	680.000	**568.000**	0	606.000	644.000	682.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	64.853.087	57.340.000	**52.637.783**	0	51.541.383	51.905.083	52.265.583
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	34.817.121	29.110.000	**26.650.000**	0	25.110.000	23.020.000	22.580.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.472	329.700	**313.300**	0	402.000	489.500	578.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	34.954.101	29.449.700	**26.973.300**	0	25.522.000	23.519.500	23.168.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	29.898.986	27.890.300	**25.664.483**	0	26.019.383	28.385.583	29.097.583

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Teilhaushalt 2020

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
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	1.100.000	1.100.000	**1.200.000**	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.100.000	1.300.000	**1.400.000**	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	2.440.000	0	**2.900.000**	0	3.000.000	1.700.000	3.700.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.440.000	0	**2.900.000**	0	3.000.000	1.700.000	3.700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.340.000-	1.300.000	**1.500.000-**	0	1.600.000-	300.000-	2.300.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	28.558.986	29.190.300	**24.164.483**	0	24.419.383	28.085.583	26.797.583

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 4.381.960 b) 8.650.216	a) 5.200 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 97.622	-4.221.678
12	Sicherheit und Ordnung	a) 557.933 b) 2.299.394	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.075	-1.779.536
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 503.860 b) 3.421.107	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-3.067.447
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) 127.500 b) 310.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-183.900
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 48.850 b) 631.114	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 21.300	-603.564
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 452.930 b) 929.028	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-514.898
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 555.460 b) 963.651	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-450.291
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 151.550 b) 414.532	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 68.800	-331.782
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 27.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.800	-28.900
31	Soziale Hilfe	a) 38.260 b) 430.765	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-402.505
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 200.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-200.100
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) 5.133.200 b) 12.091.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-7.227.100
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 216.540 b) 482.406	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-312.066

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 104.230 b) 1.111.313	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 4.000	-1.011.083
52	Bauen und Wohnen	a) 83.310 b) 373.662	a) 3.520 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-289.732
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.000 b) 35.094	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.000	-29.094
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.466.960 b) 4.683.268	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 966.500	-4.172.908
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 185.520 b) 837.553	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 566.200	-1.218.233
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 328.810	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 2.000	-323.010
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.101.430 b) 6.519.423	a) 120.380 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.225.397 b) 40.900	-2.113.116

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 49.818.700 b) 680.000	a) 0 b) 1.178.900	a) 26.650.000 b) 0	a) 0 b) 0	50.000 100.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.571.083	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	518.000 213.300

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 998.100	a) 3.000.000	a) 0	a) 18.268.750
		b) 8.090.036	b) 11.849.250	b) 0	
12	Sicherheit und Ordnung	a) 478.063	a) 139.300	a) 0	a) 750.000
		b) 1.894.664	b) 495.800	b) 0	
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 396.700	a) 280.000	a) 0	a) 2.000.000
		b) 2.634.897	b) 3.450.500	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) 127.500	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 310.400	b) 0	b) 0	
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 34.000	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 594.744	b) 0	b) 0	
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 452.700	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 893.768	b) 4.000	b) 0	
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 549.800	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 937.851	b) 14.000	b) 0	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 151.550	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 365.542	b) 0	b) 0	
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 27.100	b) 144.000	b) 0	
31	Soziale Hilfe	a) 37.500	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 410.025	b) 5.000	b) 0	
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 200.100	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) 4.950.950	a) 300.000	a) 0	a) 3.500.000
		b) 11.348.690	b) 10.081.500	b) 0	
41	Gesundheitsdienste	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 0	b) 0	b) 0	
42	Sportförderung	a) 206.200	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 345.366	b) 190.000	b) 0	

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 9.500 b) 1.088.953	a) 20.190.000 b) 940.000	a) 0 b) 0	a) 3.430.000
52	Bauen und Wohnen	a) 47.820 b) 335.692	a) 150.000 b) 500.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 14.000 b) 34.504	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 551.600 b) 2.571.668	a) 847.500 b) 4.615.000	a) 0 b) 0	a) 42.125.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 175.080 b) 749.243	a) 1.252.000 b) 1.270.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 328.760	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.142.180 b) 6.007.343	a) 892.000 b) 17.448.000	a) 0 b) 0	a) 619.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Haushaltsquerschnitt 2020

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) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 50.548.700 b) 26.750.000	a) 200.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 2.089.083 b) 223.300	a) 1.200.000 b) 2.900.000	a) 5.000.000 b) 400.700

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet
XX = Produktbereich
XXX = Produktgruppe
XXXX = Produkt
XXXXX = Leistung
XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	Personalrat
111594	Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)
111719	Interimsrathaus
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune (ab 2020 bei 111711)
11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
111740	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
11175	Rathauskomplex
111759	Rathauskomplex
11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex
11179	Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex
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
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
12224	Pass- und Meldewesen
122240	Pass- und Meldewesen
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.
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

Fa. Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

X = Produktgebiet
XX = Produktbereich
XXX = Produktgruppe
XXXX = Produkt
XXXXX = Leistung
XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein
126111	FFW Herzogenaurach
126112	FFW Niederndorf
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf
126114	FFW Hammerbach
126115	FFW Hauptendorf
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen
126117	FFW Burgstall
126118	FFW Steinbach
12612	Atemschutz
126120	Atemschutzübungsanlage
126121	Atemschutzwerkstatt
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	Rettungswesen
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	Zivil- und Katastrophenschutz
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
210001	Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule
210002	Jugendverkehrsschule
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	Grundschule Herzogenaurach
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach
211119	Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	Grundschule Niederndorf
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	Mittelschule Herzogenaurach
212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
241	Schülerbeförderung
2411	Schülerbeförderung
24111	Schülerbeförderung
241110	Schülerbeförderung
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
25	Kultur und Wissenschaft, Museen
251	Wissenschaft und Forschung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
2521	Kunst- und Kulturförderung
25211	Kulturpreis/Ehrungen
252110	Kulturpreis/Ehrungen
2522	Kulturprojekte
25221	Kulturprojekte
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen
252219	Kulturfestival
2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
25232	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
252320	Stadtmuseum
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.)
263	Musikschulen
2631	Musikschule
26311	Musikschule Herzogenaurach
263110	Musikschule Herzogenaurach
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
271	Volkshochschulen
2711	Volkshochschule Herzogenaurach
27111	Volkshochschule Herzogenaurach
271110	Volkshochschule Herzogenaurach
272	Büchereien
2721	Stadtbücherei
27212	Stadtbücherei
272120	Stadtbücherei
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heri Drebinger
21.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen
281111	Martinikirchweih
281119	Sommerkirchweih
28112	Feste
281120	Altstadtfest
281121	Mittelalterfest (ab 2019 bei 281129)
281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)
2813	Sonst. Kulturpflege
28131	Sonst. Kulturpflege
281310	Sonst. Kulturpflege
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
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
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)
3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3156	Andere soziale Einrichtungen
31561	Sozial- und Rentenwesen
315610	Sozial- und Rentenwesen
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
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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
36520	Betrieb von Kinderhorten
365200	Kinderhorte
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
36611	Betrieb von Jugendhäusern
366110	Betrieb von Jugendhäusern
3662	Allgemeine Jugendarbeit
36621	Allgemeine Jugendarbeit
366210	Allgemeine Jugendarbeit
366211	Ferienprogramm
3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
421	Sportförderung
4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
42111	Allgemeine Sportpflege
421110	Allgemeine Sportpflege
421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)
42112	Sportförderung
421120	Sportförderung
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
4241	Sportanlagen
42411	Freisportanlagen
424111	Trimm-Dich-Pfad
424119	Freisportanlage Burgstaller Weg
42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
424129	Sporthalle an der Realschule
42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium
42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium
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)
5112	örtliche Bauleitplanung
51121	örtliche Bauleitplanung
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen
5113	Gutachterausschuss / Vermessung

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

51131	Vermessung
511310	Vermessung
512	Stadtentwicklung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
51211	Regionalmanagement
512110	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)
5122	Entwicklungsmaßnahmen
51221	Entwicklungsmaßnahmen
512210	Entwicklungsprojekt HerzoBase
512211	Entwicklungsprojekt Stadtmauer
512212	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße
512213	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"
512216	Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"
51222	Entwicklungsprojekte (allg.)
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach"
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"
512224	künftige Entwicklungsprojekte
512225	künftige Entwicklungsprojekte
512226	künftige Entwicklungsprojekte
512227	künftige Entwicklungsprojekte
512228	künftige Entwicklungsprojekte
512229	künftige Entwicklungsprojekte
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
522	Wohnungsbauförderung
5220	Förderung des Wohnungsbaues
52201	Förderung des Wohnungsbaus
522010	Förderung des Wohnungsbaus
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	Ver- und Entsorgung

Heike Drebinger 27.01.2020 09:36:04

X = Produktgebiet
XX = Produktbereich
XXX = Produktgruppe
XXXX = Produkt
XXXXX = Leistung
XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

537	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
53700	Abfallwirtschaft
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53811	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
53812	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538120	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
54111	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541112	ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses
54112	Geh- und Radwege
541120	Geh- und Radwege
54113	Straßenbeleuchtung
541130	Straßenbeleuchtung
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach"
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße"
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf)
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen
541144	Straße - XYZ
541145	Straße - XYZ
541146	Straße - XYZ
541147	Straße - XYZ
541148	Straße - XYZ
541149	Straße - XYZ
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	Straße - XYZ
541151	ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg
541152	Straße - Ring- und Dambachstraße
541153	Straße - XYZ
541154	Straße - XYZ
541155	Straße - XYZ
541156	Straße - XYZ
541157	Straße - XYZ
541158	Straße - XYZ
541159	Straße - XYZ
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541160	Straße - XYZ

Hier Drehringer
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet
XX = Produktbereich
XXX = Produktgruppe
XXXX = Produkt
XXXXX = Leistung
XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

541161	Straße - XYZ
541162	Straße - XYZ
541163	Straße - XYZ
541164	Straße - XYZ
541165	Straße - XYZ
541166	Straße - XYZ
541167	Straße - XYZ
541168	Straße - XYZ
541169	Straße - XYZ
54117	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541170	Straße - XYZ
541171	Straße - XYZ
541172	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)
541173	Straße - XYZ
541174	Straße - XYZ
541175	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach
541176	ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung
541177	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung
541178	Straße - XYZ
541179	Dorfplatz Höfen
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	Straße - XYZ
541181	Straße - XYZ
541182	Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße
541183	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung
541184	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung
541185	ehemals Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung
541186	Straße - Umgehung Niederndorf
541187	ehemals Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg
541188	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"
541189	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring
541191	Straße - XYZ
541192	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg
541193	ehemals Aufwertung Hauptstraße
541194	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher
541195	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR
541196	Ortsdurchfahrt Dondörflein
541197	Strraßenerneuerung INA-Ring
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen
541199	Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim
5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

X = Produktgebiet
XX = Produktbereich
XXX = Produktgruppe
XXXX = Produkt
XXXXX = Leistung
XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	Straßenreinigung
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)
546111	Parkplatz - künftige Investitionen
546112	Parkplatz - Hubmann
546113	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"
547	Öffentlicher Personennahverkehr
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
54711	Öffentlicher Personennahverkehr
547110	Öffentlicher Personennahverkehr
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. Gebäudemanagement)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Heidi Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
56111	Umweltschutzmaßnahmen
561110	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57111	Standortmarketing
571110	Standortmarketing
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen
57311	Bedürfnisanstalten
573110	Bedürfnisanstalten
57312	Abfallbeseitigung
573120	Abfallbeseitigung (ab 2020 bei 537000 Abfallwirtschaft)
57313	Veranstaltungsräume
573131	Generationen.Zentrum
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie
57314	Werbeeinrichtungen
573140	Werbeeinrichtungen
57315	Stadthallen
573159	Stadthalle
57316	Uhren und Viehwaagen
573160	Viehwaagen
573161	Uhren
57317	Baubetriebshof
573170	Baubetriebshof
57318	Märkte
573180	Märkte
57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
5732	Unternehmen (Beteiligungen)
57321	Photovoltaikanlagen
573219	Photovoltaikanlagen
57322	Kombinierte Versorgungsunternehmen
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen
57323	Bäder- und Verkehrsunternehmen
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen
57325	Gaststätten im Rathaus
573259	Ratskeller

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

X = Produktgebiet

XX = Produktbereich

XXX = Produktgruppe

XXXX = Produkt

XXXXX = Leistung

XXXXXX = Teilleistung (Buchungsebene)

57326	Gaststätten
573269	"Altes Rathaus"
57327	Kreditinstitute
573270	Kreditinstitute
57328	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
575	Tourismus
5755	Tourismus
57551	Tourismus
575510	Tourismus
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
61112	Kreisumlage
611120	Kreisumlage
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
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)
6129	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
61299	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
612999	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:26:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	10.920	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	430	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	23	100	**100**	100	100	100
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	600-	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	30	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	3.800	3.800	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	116.485	121.690	**125.340**	129.100	132.970	136.960
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	75.044	103.450	**105.830**	109.000	112.270	115.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	41.000	49.140	**50.610**	52.130	53.690	55.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.162	6.520	**6.720**	6.920	7.130	7.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.209	16.110	**16.590**	17.090	17.600	18.130
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	939	1.050	**1.080**	1.110	1.140	1.170
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.362	11.340	**11.680**	12.030	12.390	12.760
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	300	**300**	300	300	300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	5.874	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt	474	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	337	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	24	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	365	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	900	**900**	900	900	900
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	157	520	**520**	520	520	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	44.742	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	165	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	893	600	**600**	600	600	600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	710	**710**	710	710	710
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	31.663	35.000	**36.000**	37.000	38.000	39.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister	517	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.028	800	**800**	800	800	800

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	729	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	234	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	12.255	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.859	2.360	**1.880**	1.880	1.880	1.880

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	260	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Summe Erträge	39.003	29.300	**28.900**	28.900	28.900	28.900
Summe Aufwendungen	368.248	438.390	**447.460**	457.990	468.800	479.910
Abgleich Produkt 111110	329.245-	409.090-	**418.560-**	429.090-	439.900-	451.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	600	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	600	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	600	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	600	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111110	600-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.920	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	430	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	23	100	**100**	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	600-	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	116.485	121.690	**125.340**	129.100	132.970	136.960
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	75.044	103.450	**105.830**	109.000	112.270	115.640
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.000	49.140	**50.610**	52.130	53.690	55.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.162	6.520	**6.720**	6.920	7.130	7.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.209	16.110	**16.590**	17.090	17.600	18.130
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	939	1.050	**1.080**	1.110	1.140	1.170
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.362	11.340	**11.680**	12.030	12.390	12.760
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.874	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	474	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	337	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	24	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	365	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411	900	**900**	900	900	900
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	157	520	**520**	520	520	520
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	41.844	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	165	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	893	600	**600**	600	600	600
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	710	**710**	710	710	710
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.663	35.000	**36.000**	37.000	38.000	39.000
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	517	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	60	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.028	800	**800**	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	729	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	234	500	**500**	500	500	500
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	12.255	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.203	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.231	414.030	**423.580**	434.110	444.920	456.030
Abgleich Produkt 111110	327.028-	388.530-	**398.080-**	408.610-	419.420-	430.530-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.575	1.640	**1.690**	1.740	1.790	1.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.261	64.380	**66.310**	68.300	70.350	72.460
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	615	740	**760**	780	800	820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.777	5.160	**5.310**	5.470	5.630	5.800
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.754	12.220	**12.590**	12.970	13.360	13.760
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	82	90	**90**	90	90	90
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	120	850	**850**	850	850	850
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	57.112	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
527196 Städtepartnerschaften Kaya Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	2.057	15.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften Erläuterung : Temporäre Erhöhung wegen Jubiläum.	2.257	11.700	**31.000**	12.500	12.500	12.500
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	29.966	15.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	793	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	25	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	14	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	277	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	232	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	558	240	**240**	100	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	125	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	3.665	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	173.600	142.520	**184.340**	148.300	150.870	153.620
Abgleich Produkt 111130	169.935-	141.920-	**183.740-**	147.700-	150.270-	153.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	320	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	320	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	320	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	320	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	320	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	320-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	**500**	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.575	1.640	**1.690**	1.740	1.790	1.840
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	61.261	64.380	**66.310**	68.300	70.350	72.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	615	740	**760**	780	800	820
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.777	5.160	**5.310**	5.470	5.630	5.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.754	12.220	**12.590**	12.970	13.360	13.760
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82	90	**90**	90	90	90
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	850	**850**	850	850	850
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	54.451	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
727196 Städtepartnerschaften Kaya	2.057	15.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	2.257	11.700	**31.000**	12.500	12.500	12.500
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	28.360	15.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	793	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	25	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	14	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	277	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	232	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.665	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.650	142.280	**184.100**	148.200	150.870	153.620
Abgleich Produkt 111130	164.985-	141.680-	**183.500-**	147.600-	150.270-	153.020-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.200	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	20.845	21.720	**22.370**	23.040	23.730	24.440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.195	13.660	**14.070**	14.490	14.920	15.370
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.375	10.040	**10.340**	10.650	10.970	11.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.146	1.210	**1.250**	1.290	1.330	1.370
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.672	2.790	**2.870**	2.960	3.050	3.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.740	3.010	**3.100**	3.190	3.290	3.390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	266	**266**	266	266	266
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.037	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)	93.040	95.000	**97.000**	99.000	101.000	103.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.717	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.745	11.640	**13.910**	7.090	7.040	7.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.200	4.200	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	159.051	161.436	**167.276**	164.076	167.696	171.416
Abgleich Produkt 111140	154.851-	157.236-	**163.476-**	160.276-	163.896-	167.616-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111140	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	20.845	21.720	**22.370**	23.040	23.730	24.440
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	13.195	13.660	**14.070**	14.490	14.920	15.370
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.375	10.040	**10.340**	10.650	10.970	11.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.146	1.210	**1.250**	1.290	1.330	1.370
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.672	2.790	**2.870**	2.960	3.050	3.140
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.740	3.010	**3.100**	3.190	3.290	3.390
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	266	**266**	266	266	266
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.037	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	93.040	95.000	**97.000**	99.000	101.000	103.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.717	500	**500**	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	**0**	0	0	0
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.306	149.796	**153.366**	156.986	160.656	164.376
Abgleich Produkt 111140	147.306-	149.796-	**153.366-**	156.986-	160.656-	164.376-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	2.242	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt 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 Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.100	4.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.014	26.070	**26.850**	27.660	28.490	29.340
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.646	28.770	**29.630**	30.520	31.440	32.380
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.050	12.040	**12.400**	12.770	13.150	13.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.290	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.598	5.840	**6.020**	6.200	6.390	6.580
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.288	3.620	**3.730**	3.840	3.960	4.080
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	500	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.264	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	173	452	**452**	452	452	452
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.512	3.240	**3.240**	3.240	3.240	3.240
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	52	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	9.044	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	32	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	17.274	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	4.246	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	8.743	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	803	800	**800**	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.050	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	500	**500**	500	500	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.330	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	88.395	87.000	**91.000**	92.000	93.000	94.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.936	68.000	**72.000**	73.000	74.000	75.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.222	2.050	**1.870**	1.870	1.870	1.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	38.151	36.300	**35.900**	35.900	35.900	35.900
Summe Aufwendungen	281.962	284.622	**294.802**	299.232	303.752	308.322
Abgleich Produkt 111210	243.811-	248.322-	**258.902-**	263.332-	267.852-	272.422-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.242	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	300	**300**	300	300	300
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	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	9	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	25.014	26.070	**26.850**	27.660	28.490	29.340
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	27.646	28.770	**29.630**	30.520	31.440	32.380
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.050	12.040	**12.400**	12.770	13.150	13.540
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.290	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.598	5.840	**6.020**	6.200	6.390	6.580
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.288	3.620	**3.730**	3.840	3.960	4.080
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	3.264	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173	452	**452**	452	452	452
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.512	3.240	**3.240**	3.240	3.240	3.240
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	52	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.044	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	32	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	17.274	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.246	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.743	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	803	800	**800**	800	800	800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.050	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.330	200	**200**	200	200	200
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	88.395	87.000	**91.000**	92.000	93.000	94.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.936	68.000	**72.000**	73.000	74.000	75.000
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.051	32.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.740	282.572	**292.932**	297.362	301.882	306.452
Abgleich Produkt 111210	245.689-	250.372-	**260.732-**	265.162-	269.682-	274.252-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	7.578	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.338	8.690	**8.950**	9.220	9.500	9.790
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	56.638	89.280	**99.370**	102.350	105.420	108.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.350	4.020	**4.140**	4.260	4.390	4.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.258	4.420	**4.550**	4.690	4.830	4.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.186	11.800	**12.150**	12.510	12.890	13.280

Ref. Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.096	1.210	**1.250**	1.290	1.330	1.370
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	62	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.665	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	888	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276	500	**500**	500	500	500
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						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	55	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	505	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	65.170	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296	300	**90**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	7.578	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	154.783	204.320	**215.100**	219.000	223.040	227.190
Abgleich Produkt 111220	147.205-	198.820-	**209.600-**	213.500-	217.540-	221.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.338	8.690	**8.950**	9.220	9.500	9.790
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	56.508	89.280	**99.370**	102.350	105.420	108.580
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.350	4.020	**4.140**	4.260	4.390	4.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.258	4.420	**4.550**	4.690	4.830	4.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.186	11.800	**12.150**	12.510	12.890	13.280
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.096	1.210	**1.250**	1.290	1.330	1.370
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	62	700	**700**	700	700	700
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.665	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	888	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276	500	**500**	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	55	300	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	505	800	**800**	800	800	800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	65.170	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.188	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.357	204.020	**215.010**	218.920	222.960	227.110
Abgleich Produkt 111220	148.169-	198.520-	**209.510-**	213.420-	217.460-	221.610-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	85	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Umlage)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt 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 Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	175.686	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	12.800	**12.900**	13.000	13.100	13.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	52.587	53.810	**55.420**	57.080	58.790	60.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.404	9.830	**10.120**	10.420	10.730	11.050
Organisation : 19000 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.678	198.900	**204.870**	211.020	217.350	223.870
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.190	218.360	**224.910**	231.660	238.610	245.770
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.805	16.510	**17.010**	17.520	18.050	18.590
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.202	38.940	**40.110**	41.310	42.550	43.830
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.142	95.730	**98.600**	101.560	104.610	107.750
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	171.388	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.867	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	106.513	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
515100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
516100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
517000 Aufwendungen wg. Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.dergl.für Versorgungsempfänger	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.686	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.837	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.342	37.520	**37.520**	37.520	37.520	37.520
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	560	520	**520**	520	520	520
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	45.057	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	31	200	**200**	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	10.203	5.280	**5.280**	5.280	5.280	5.280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	5.182	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.476	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	164	450	**450**	450	450	450
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	4.584	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	568	800	**800**	800	800	800
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	583	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	9.250	660	**660**	660	660	660
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	561	570	**360**	340	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5999 DUMMY - KRW	0					
Summe Erträge	195.504	234.530	**234.230**	234.330	234.430	234.530
Summe Aufwendungen	991.860	931.780	**950.530**	970.040	990.160	1.010.880
Abgleich Produkt 111230	796.356-	697.250-	**716.300-**	735.710-	755.730-	776.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
378500 So. Verb. wg. zweck. Mittelverwendung gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	85	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	52.587	53.810	**55.420**	57.080	58.790	60.550
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.404	9.830	**10.120**	10.420	10.730	11.050
701200 Tariflich Beschäftige	191.678	198.900	**204.870**	211.020	217.350	223.870

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.190	218.360	**224.910**	231.660	238.610	245.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.805	16.510	**17.010**	17.520	18.050	18.590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.202	38.940	**40.110**	41.310	42.550	43.830
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87.142	95.730	**98.600**	101.560	104.610	107.750
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.686	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.837	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.738	37.520	**37.520**	37.520	37.520	37.520
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	560	520	**520**	520	520	520
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	44.418	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	31	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	10.203	5.280	**5.280**	5.280	5.280	5.280
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	5.182	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.476	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	164	450	**450**	450	450	450
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.527	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	568	800	**800**	800	800	800
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	583	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.250	660	**660**	660	660	660
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.985	16.900	**16.900**	16.900	16.900	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.231	731.210	**750.170**	769.700	789.820	810.540
Abgleich Produkt 111230	682.246-	714.310-	**733.270-**	752.800-	772.920-	793.640-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	850	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	100.103	140.920	**245.000**	264.000	270.000	276.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.053	7.340	**7.560**	7.790	8.020	8.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.785	20.220	**20.830**	21.450	22.090	22.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	22.815	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.838	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	850	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	157.084	310.980	**415.890**	435.740	442.610	449.510
Abgleich Produkt 111231	156.234-	310.980-	**415.890-**	435.740-	442.610-	449.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111231	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	850	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	100.103	140.920	**245.000**	264.000	270.000	276.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.053	7.340	**7.560**	7.790	8.020	8.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.785	20.220	**20.830**	21.450	22.090	22.750
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490	500	**500**	500	500	500
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	22.815	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.229	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.475	310.980	**415.890**	435.740	442.610	449.510
Abgleich Produkt 111231	156.625-	310.980-	**415.890-**	435.740-	442.610-	449.510-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	0	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111235	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 111235	0	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	574	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	574	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	574-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111282	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111282	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	574	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111282	574-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.569	2.680	**2.760**	2.840	2.930	3.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	203	210	**220**	230	240	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	516	540	**560**	580	600	620
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	240	**240**	240	240	240
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.288	3.670	**3.780**	3.890	4.010	4.130
Abgleich Produkt 111283	3.288-	3.670-	**3.780-**	3.890-	4.010-	4.130-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.569	2.680	**2.760**	2.840	2.930	3.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	210	**220**	230	240	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	516	540	**560**	580	600	620
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	**240**	240	240	240
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.288	3.670	**3.780**	3.890	4.010	4.130
Abgleich Produkt 111283	3.288-	3.670-	**3.780-**	3.890-	4.010-	4.130-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.594	6.860	**7.070**	7.280	7.500	7.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	526	550	**570**	590	610	630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.219	1.300	**1.340**	1.380	1.420	1.460
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	60	**60**	60	60	60
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	810	**810**	810	810	810
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	5.539	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.878	19.580	**19.850**	20.120	20.400	20.690
Abgleich Produkt 111284	13.878-	19.580-	**19.850-**	20.120-	20.400-	20.690-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	6.594	6.860	**7.070**	7.280	7.500	7.730
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	526	550	**570**	590	610	630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.219	1.300	**1.340**	1.380	1.420	1.460
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	**60**	60	60	60
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	810	**810**	810	810	810
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.539	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.878	19.580	**19.850**	20.120	20.400	20.690
Abgleich Produkt 111284	13.878-	19.580-	**19.850-**	20.120-	20.400-	20.690-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.300	4.300	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	104.295	111.610	**114.960**	118.410	121.960	125.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.565-	880	**910**	940	970	1.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.965	51.810	**53.360**	54.960	56.610	58.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.550	47.400	**48.820**	50.280	51.790	53.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.327	4.170	**4.300**	4.430	4.560	4.700
Organisation : 19000 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.523	10.050	**10.350**	10.660	10.980	11.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.562	6.290	**6.480**	6.670	6.870	7.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.538	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.023	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	549	560	**560**	560	560	560
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	24.451	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	10	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	168	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.193	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.065	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.472	2.800	**2.360**	2.310	2.040	2.040

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	15.112	13.860				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	15.122	**15.122**	15.122	15.122	15.122
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	19.400	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	268.526	301.052	**293.722**	300.842	307.962	315.582
Abgleich Produkt 111310	249.126-	281.652-	**274.722-**	281.842-	288.962-	296.582-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
001100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0					
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	975	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.048	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	2.048	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.047	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.047	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	2.047-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	104.295	111.610	**114.960**	118.410	121.960	125.620
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.565-	880	**910**	940	970	1.000
701200 Tariflich Beschäftige	53.965	51.810	**53.360**	54.960	56.610	58.310
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.550	47.400	**48.820**	50.280	51.790	53.340
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.327	4.170	**4.300**	4.430	4.560	4.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.523	10.050	**10.350**	10.660	10.980	11.310
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.562	6.290	**6.480**	6.670	6.870	7.080
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	**750**	750	750	750
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.538	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.023	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	549	560	**560**	560	560	560
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	24.451	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	168	350	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.193	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.065	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	87	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	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	249.941	269.270	**276.240**	283.410	290.800	298.420
Abgleich Produkt 111310	234.841-	254.170-	**261.140-**	268.310-	275.700-	283.320-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44	40	**40**	40	30	0
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.232	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	6	100	**100**	100	100	100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	**300**	300	300	300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	40.080	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	233	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.100	3.100	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.125	5.390	**5.550**	5.720	5.890	6.070
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	234-	30	**30**	30	30	30
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	127.205	129.690	**133.580**	137.590	141.720	145.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.000	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.539	9.990	**10.290**	10.600	10.920	11.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.461	24.920	**25.670**	26.440	27.230	28.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	272	310	**320**	330	340	350
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	45	200	**200**	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.396	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.403	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	839	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	915	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	319	150	**150**	150	150	150
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	520	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	50	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3	350	**350**	350	350	350
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	897	700	**700**	700	700	700
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	251	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	925	0	**0**	0	0	0
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	40	150	**150**	150	150	150
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	16.388	15.200	**17.000**	17.100	17.200	17.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.549	9.960	**7.770**	570	570	570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	4.799.545-	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	56.395	46.490	**46.090**	46.090	46.080	46.050
Summe Aufwendungen	4.591.633-	293.540	**298.330**	296.570	302.170	307.940
Abgleich Produkt 111340	4.648.028	247.050-	**252.240-**	250.480-	256.090-	261.890-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	932	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	932	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	932	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	932	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	932	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	932-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	**150**	150	150	150
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.232	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	100	**100**	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	**300**	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	40.080	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	700	**700**	700	700	700
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.125	5.390	**5.550**	5.720	5.890	6.070
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	234-	30	**30**	30	30	30
701200 Tariflich Beschäftige	127.205	129.690	**133.580**	137.590	141.720	145.970
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.539	9.990	**10.290**	10.600	10.920	11.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.461	24.920	**25.670**	26.440	27.230	28.050
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	310	**320**	330	340	350
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	45	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.396	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.403	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	839	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	915	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	319	150	**150**	150	150	150
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	520	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3	350	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	897	700	**700**	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	251	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	925	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	40	150	**150**	150	150	150
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.388	15.200	**17.000**	17.100	17.200	17.300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.251	43.350	**43.350**	43.350	43.350	43.350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.362	233.580	**240.560**	246.000	251.600	257.370
Abgleich Produkt 111340	143.111-	190.230-	**197.210-**	202.650-	208.250-	214.020-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	564	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431104 Rückscheckgebühren (292) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.607	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
431106 ör. Mahnauslagen (312) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431107 Vollstreckungskosten (321) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	382	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	106	150	**150**	150	150	150
431109 Pfändungsgebühren (323) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
431111 Vollstreckungsgebühren (400) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431112 Pfändungsgebühren (401) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431113 Erlösgebühr (402) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	488	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456200 Säumniszuschläge (331)	6.125	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469193 Verzugszinsen (258)	34.714	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	57	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
469196 Hinterziehungszinsen (354) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469197 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen (356) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.125	5.390	**5.550**	5.720	5.890	6.070
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	234-	30	**30**	30	30	30
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.960	26.980	**27.790**	28.620	29.480	30.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.000	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.097	2.170	**2.240**	2.310	2.380	2.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.280	5.490	**5.650**	5.820	5.990	6.170

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	310	**320**	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	265	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	349	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	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	3.131	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	47.043	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	44.245	43.870	**45.150**	46.470	47.830	49.230
Abgleich Produkt 111341	2.798	23.270-	**24.550-**	25.870-	27.230-	28.630-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	190	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	**0**	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	**0**	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	**0**	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	3.239	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	**0**	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	232	500	**500**	500	500	500
631108 Gerichtskosten (322)	106	150	**150**	150	150	150
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	**0**	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	81	100	**100**	100	100	100
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	**0**	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	**0**	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	**0**	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	100	**100**	100	100	100
631115 zusätzliche Gebühr (405)	399	0	**0**	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	**0**	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	4.026	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszusschlag	0	0	**0**	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	50	**50**	50	50	50
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	**0**	0	0	0
669190 Stundungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669191 Prozesszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	52	100	**100**	100	100	100
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	**0**	0	0	0
669195 Stundungszinsen	32	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	**0**	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	100	**100**	100	100	100
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.125	5.390	**5.550**	5.720	5.890	6.070
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	234-	30	**30**	30	30	30
701200 Tariflich Beschäftige	25.960	26.980	**27.790**	28.620	29.480	30.360
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.400	**2.470**	2.540	2.620	2.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.097	2.170	**2.240**	2.310	2.380	2.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.280	5.490	**5.650**	5.820	5.990	6.170
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	310	**320**	330	340	350
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	265	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	349	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11134 Stadtkasse
Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.357	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.114	43.870	**45.150**	46.470	47.830	49.230
Abgleich Produkt 111341	32.757-	23.270-	**24.550-**	25.870-	27.230-	28.630-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	14	400	**400**	400	400	400
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.500	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	**300**	300	300	300
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	20.800	20.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.529	4.760	**4.900**	5.050	5.200	5.360
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	211-	20	**20**	20	20	20

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	104.891	107.800	**111.030**	114.360	117.790	121.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.250	17.080	**17.590**	18.120	18.660	19.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.640	7.590	**7.820**	8.050	8.290	8.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.208	21.810	**22.460**	23.130	23.820	24.530
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	504	570	**590**	610	630	650
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	283	200	**200**	200	200	200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.530	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	450	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	295	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.345	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652	930	**830**	780	770	730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	23.314	21.500	**20.700**	20.700	20.700	20.700
Summe Aufwendungen	160.379	183.350	**188.030**	192.910	197.970	203.160
Abgleich Produkt 111370	137.065-	161.850-	**167.330-**	172.210-	177.270-	182.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	795	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	795	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	795	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	795	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	795	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	795-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	14	400	**400**	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
656201 Verspätungszusschlag	0	300	**300**	300	300	300
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.529	4.760	**4.900**	5.050	5.200	5.360
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	211-	20	**20**	20	20	20
701200 Tariflich Beschäftige	104.891	107.800	**111.030**	114.360	117.790	121.320
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.250	17.080	**17.590**	18.120	18.660	19.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.640	7.590	**7.820**	8.050	8.290	8.540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.208	21.810	**22.460**	23.130	23.820	24.530
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	504	570	**590**	610	630	650
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	283	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.346	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	450	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	295	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.345	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1113 Finanzmanagement
Leistung 11137 Steuerverwaltung
Teilleistung 111370 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.514	700	**700**	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.543	182.420	**187.200**	192.130	197.200	202.430
Abgleich Produkt 111370	157.029-	181.720-	**186.500-**	191.430-	196.500-	201.730-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.059	4.040	**4.160**	4.280	4.410	4.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	618	810	**830**	850	880	910
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung bezgl. § 2b UStG	4.205	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	240	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.123	24.850	**24.990**	25.130	25.290	25.450
Abgleich Produkt 111379	8.123-	24.850-	**24.990-**	25.130-	25.290-	25.450-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.455	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.059	4.040	**4.160**	4.280	4.410	4.540
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	618	810	**830**	850	880	910
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	4.205	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1	0	**0**	0	0	0

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	240	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	799	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.455	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922	24.850	**24.990**	25.130	25.290	25.450
Abgleich Produkt 111379	6.467-	24.850-	**24.990-**	25.130-	25.290-	25.450-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11141 Rechnungsprüfung
Teilleistung 111410 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.240	2.310	**2.380**	2.450	2.520	2.600
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	98-	20	**20**	20	20	20
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.700	2.040	**2.100**	2.160	2.220	2.290
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	233	260	**270**	280	290	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	550	**550**	550	550	550
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	8.892	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	13.596	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.563	49.180	**49.320**	49.460	49.600	49.760
Abgleich Produkt 111410	28.563-	49.180-	**49.320-**	49.460-	49.600-	49.760-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1114 Rechnungsprüfung
Leistung 11141 Rechnungsprüfung
Teilleistung 111410 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.240	2.310	**2.380**	2.450	2.520	2.600
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	98-	20	**20**	20	20	20
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	2.040	**2.100**	2.160	2.220	2.290
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	233	260	**270**	280	290	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550	**550**	550	550	550
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	8.892	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	13.596	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.563	49.180	**49.320**	49.460	49.600	49.760
Abgleich Produkt 111410	28.563-	49.180-	**49.320-**	49.460-	49.600-	49.760-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	350	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	44.845	65.330	**68.190**	53.760	55.370	57.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.746	5.240	**5.400**	5.560	5.730	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.299	12.690	**13.070**	13.460	13.860	14.280
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	532	**532**	532	532	532
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	5.121	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	37.677	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299	300	**270**	260	260	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	350	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.987	135.092	**138.462**	124.572	126.752	128.832
Abgleich Produkt 111510	103.637-	135.092-	**138.462-**	124.572-	126.752-	128.832-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111510	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	44.845	65.330	**68.190**	53.760	55.370	57.030
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.746	5.240	**5.400**	5.560	5.730	5.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.299	12.690	**13.070**	13.460	13.860	14.280
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**532**	532	532	532
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.121	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	37.327	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.338	134.792	**138.192**	124.312	126.492	128.742
Abgleich Produkt 111510	103.338-	134.792-	**138.192-**	124.312-	126.492-	128.742-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
431100 Verwaltungsgebühren	1.018	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	14	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.700	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.320	82.080	**84.540**	87.080	89.690	92.380
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Peer Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.563	6.820	**7.020**	7.230	7.450	7.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.827	16.360	**16.850**	17.360	17.880	18.420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	1.792	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	900	**900**	900	900	900
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	1.373	700	**700**	700	700	700
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	500	**500**	500	500	500
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	4.122	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	85	500	**500**	500	500	500
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	2.264	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	255	190	**980**	950	800	150
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	20	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	31.733	32.300	**31.900**	31.900	31.900	31.900
Summe Aufwendungen	111.621	140.190	**144.130**	147.360	150.560	153.360
Abgleich Produkt 111540	79.888-	107.890-	**112.230-**	115.460-	118.660-	121.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111540	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.009	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von	14	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
sonst. Drucksachen						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**100**	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**900**	900	900	900
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	79.280	82.080	**84.540**	87.080	89.690	92.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.563	6.820	**7.020**	7.230	7.450	7.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.827	16.360	**16.850**	17.360	17.880	18.420
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.792	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	**900**	900	900	900
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.308	700	**700**	700	700	700
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	500	**500**	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.122	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	85	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.023	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.241	130.000	**133.150**	136.410	139.760	143.210
Abgleich Produkt 111540	84.218-	101.400-	**104.550-**	107.810-	111.160-	114.610-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	4.368	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	400	**400**	400	400	400
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.320	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459203 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0					
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	196.806	207.800	**214.030**	220.450	227.060	233.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.033	16.940	**17.450**	17.970	18.510	19.070

Ellen Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37.410	39.860	**41.060**	42.290	43.560	44.870
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	9.343	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 : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	86.974	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	717	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetkosten) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	15.948	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	101.730	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	342	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	235	0	**0**	0	0	0
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	40	**40**	40	40	40

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	154	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	444	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	32.045	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	33	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.114	31.620	**34.580**	29.520	24.650	18.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.688	400	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	568.330	641.160	**652.060**	655.170	658.720	660.900
Abgleich Produkt 111560	562.642-	640.760-	**651.660-**	654.770-	658.320-	660.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	41.939	120.000	**120.000**	120.000	225.000	120.000
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	1.230	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	43.169	120.000	**120.000**	120.000	225.000	120.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	43.169	120.000	**120.000**	120.000	225.000	120.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	1.455	0	**0**	0	0	0
683120 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150-1.000 EUR - Sammelposten	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	43.169	120.000	**120.000**	120.000	225.000	120.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.455	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	43.169	120.000	**120.000**	120.000	225.000	120.000
Abgleich Produkt 111560	41.714-	120.000-	**120.000-**	120.000-	225.000-	120.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.368	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	196.806	207.800	**214.030**	220.450	227.060	233.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.033	16.940	**17.450**	17.970	18.510	19.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.410	39.860	**41.060**	42.290	43.560	44.870
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	9.343	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	87.656	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	717	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.931	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	101.774	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	342	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	235	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	40	**40**	40	40	40
743111 Auszahlungen für Büromaterial	154	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	444	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	32.045	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	33	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368	400	**400**	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.923	609.540	**617.480**	625.650	634.070	642.750
Abgleich Produkt 111560	494.555-	609.140-	**617.080-**	625.250-	633.670-	642.350-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.070	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.042	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.784	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.512	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.391	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.112	11.120	**12.060**	12.060	10.320	8.220
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.064	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	1.070	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.905	24.120	**25.060**	25.060	23.320	21.220
Abgleich Produkt 111570	19.835-	24.120-	**25.060-**	25.060-	23.320-	21.220-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	3.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	0	3.500	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	3.500	**0**	0	0	0

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	0	3.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.070	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.042	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.784	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.512	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.391	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.729	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 111570	6.659-	11.000-	**11.000-**	11.000-	11.000-	11.000-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	5.251	5.450	**5.610**	5.780	5.950	6.130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.050	2.460	**2.530**	2.610	2.690	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273	300	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	214	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	63	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	841	900	**900**	900	900	900

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	180	**90**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.685	12.390	**12.540**	12.710	12.970	13.240
Abgleich Produkt 111590	10.685-	12.390-	**12.540-**	12.710-	12.970-	13.240-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111590	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.251	5.450	**5.610**	5.780	5.950	6.130
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.050	2.460	**2.530**	2.610	2.690	2.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273	300	**310**	320	330	340
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.822	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	214	500	**500**	500	500	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	63	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	841	900	**900**	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.514	12.210	**12.450**	12.710	12.970	13.240
Abgleich Produkt 111590	10.514-	12.210-	**12.450-**	12.710-	12.970-	13.240-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**290**	290	290	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**290**	290	290	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	**290-**	290-	290-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	473	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	597.252	535.000	**440.000**	445.000	450.000	455.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.029	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	1.268	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	121.365	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	1.054	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
472100 Bestandsveränderungen	7.363	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	58.191	97.763	**126.240**	130.030	133.930	137.950
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.777	34.710	**35.540**	36.610	37.710	38.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.860	27.400	**28.220**	29.070	29.940	30.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.073	2.200	**2.270**	2.340	2.410	2.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.394	5.580	**5.750**	5.920	6.100	6.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.023	4.420	**4.550**	4.690	4.830	4.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	276	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorperation)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.424	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.437	18.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	506	**506**	506	506	506
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	461	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	200	**200**	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	229	100	**100**	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	546	600	**600**	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	556	300	**300**	300	300	300
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	244	500	**500**	500	500	500
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	500	**500**	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	49	50	**50**	50	50	50
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	330.564	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt 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	1.502	980	**310**	280	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	731.804	3.536.970	**3.443.970**	3.448.970	3.453.970	3.458.970
Summe Aufwendungen	469.893	208.169	**237.996**	244.056	250.316	256.756
Abgleich Produkt 111710	261.911	3.328.801	**3.205.974**	3.204.914	3.203.654	3.202.214
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	137	0	**0**	0	0	0
022110 Ackerland	93	0	**0**	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	**0**	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	**0**	0	0	0
023110 Mischwald	0	0	**0**	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	**0**	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	**0**	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024160 Bauland	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	329	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025100 Erbbaurechte an unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	587	0	**0**	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	881	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	320	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	4.271.012	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.273.359	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	4.273.359	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	273.982	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	273.983	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	273.983	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	825.549	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	188.912	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.272.158	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	881	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	320	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.014.461	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.273.359	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	3.258.898-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	595.097	535.000	**440.000**	445.000	450.000	455.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.029	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	1.054	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	58.191	97.763	**126.240**	130.030	133.930	137.950
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	26.777	34.710	**35.540**	36.610	37.710	38.840
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.860	27.400	**28.220**	29.070	29.940	30.840
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.073	2.200	**2.270**	2.340	2.410	2.480
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.394	5.580	**5.750**	5.920	6.100	6.280
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.023	4.420	**4.550**	4.690	4.830	4.970
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	276	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.424	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.437	18.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	506	**506**	506	506	506
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	461	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	229	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	546	600	**600**	600	600	600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	556	300	**300**	300	300	300
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	244	500	**500**	500	500	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	49	50	**50**	50	50	50
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.448	536.500	**443.500**	448.500	453.500	458.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.825	205.679	**236.176**	242.266	248.526	254.966
Abgleich Produkt 111710	462.623	330.821	**207.324**	206.234	204.974	203.534

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	20.506	19.680	**19.680**	19.680	19.680	19.680
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	35.310	**35.320**	35.320	35.320	29.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	590	**590**	590	590	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	37	30	**30**	30	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	170.071	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	66.107	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.865	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.797	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Mutters.)	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	63.000	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB von Stiftung)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	373.685	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	19.200	19.200	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.946	10.310	**10.620**	10.940	11.260	11.600
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	35-	60	**60**	60	60	60
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	403.400	601.750	**794.800**	875.000	895.000	916.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.800	8.160	**8.400**	8.650	8.910	9.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33.043	33.760	**34.770**	35.820	36.900	38.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	75.797	78.640	**81.000**	83.430	85.930	88.510
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	959	1.050	**1.080**	1.110	1.140	1.170
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	87.906	1.005.000	**600.000**	500.000	500.000	500.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	334	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.067	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.944	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	62.410	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	46.646	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	12.910	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.357	33.600	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	395	750	**750**	750	750	750

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	81	900	**900**	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	508	60	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.314	4.192	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	56.322	11.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeberwertung)	46.920	5.000	**55.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	245	280	**280**	280	280	280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	43	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.454	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.843	1.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.371	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	484	900	**900**	900	900	900
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.876	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	528	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	837	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	39	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	58	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	630	640	**640**	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016	6.020	**6.020**	6.020	6.020	6.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.644	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	117.566	117.570	**117.570**	117.570	110.760	80.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	465	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	723	140	**7.790**	7.790	7.790	7.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	459	460	**460**	460	70	70

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.550	7.550	**8.440**	8.420	7.600	890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.160	7.560	**5.450**	4.740	4.240	3.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	21.447	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	846.185	634.960	**634.570**	634.570	634.570	627.950
Summe Aufwendungen	1.074.462	2.128.872	**2.055.750**	1.989.300	2.004.970	1.993.320
Abgleich Produkt 111711	228.277-	1.493.912-	**1.421.180-**	1.354.730-	1.370.400-	1.365.370-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Lebenshilfe)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	**0**	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	**0**	0	0	0
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
034230 Bauten von Museen	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10.000 EUR						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : "Schule" Höfen - Erneuerung der Einfriedung						
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	603	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	5.619	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 15.000 EUR	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale Ersatzinvestitionen 5.000 EUR p.a. zzgl. 35.000 EUR Schlüsselkastensystem (2020)	0	35.000	**40.000**	5.000	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Info : Sanierung kleines Spital 105.000 EUR	1.629.411-	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	130.037	0	**0**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.493.152-	50.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	1.493.152-	50.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.600	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.600	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	13.600	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	13.600	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.667	50.000	**55.000**	20.000	20.000	20.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.629.411-	10.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.037	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.600	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.488.707-	60.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 111711	1.502.307	60.000-	**75.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	169.796	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	65.647	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.865	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.797	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	63.000	63.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	9.946	10.310	**10.620**	10.940	11.260	11.600
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	35-	60	**60**	60	60	60
701200 Tariflich Beschäftige	403.400	601.750	**794.800**	875.000	895.000	916.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.800	8.160	**8.400**	8.650	8.910	9.180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.043	33.760	**34.770**	35.820	36.900	38.010
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.797	78.640	**81.000**	83.430	85.930	88.510
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	959	1.050	**1.080**	1.110	1.140	1.170
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	87.906	1.005.000	**600.000**	500.000	500.000	500.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	334	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	700	**700**	700	700	700
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.067	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.944	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	62.410	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
724132 Auszahlungen für Strom	46.646	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
724133 Auszahlungen für Wasser	12.910	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.357	33.600	**22.000**	22.000	22.000	22.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	395	750	**750**	750	750	750
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	81	900	**900**	900	900	900

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	800	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	508	60	**25.000**	25.000	25.000	25.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.314	4.192	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	56.322	11.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	46.920	5.000	**55.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	**300**	300	300	300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	245	280	**280**	280	280	280
743111 Auszahlungen für Büromaterial	43	200	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.454	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.843	1.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.371	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	484	900	**900**	900	900	900
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.876	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	837	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.105	365.150	**365.150**	365.150	365.150	365.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	903.744	1.941.812	**1.862.260**	1.796.540	1.820.730	1.846.460
Abgleich Produkt 111711	582.639-	1.576.662-	**1.497.110-**	1.431.390-	1.455.580-	1.481.310-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	225.000	**0**	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (Um- bzw. Rückbau Interimsrathaus) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	322.746	0	**25.000**	25.000	25.000	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	74.888	587.000	**587.000**	587.000	600.000	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.249	50.000	**100.000**	100.000	100.000	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.951	93.000	**93.000**	93.000	93.000	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.609	15.000	**15.000**	15.000	15.000	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.466	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2019) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	221.000	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	33.006	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.316	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**1.000**	1.000	1.000	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	17	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.870	0	**11.940**	11.940	11.330	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.861	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	460.979	1.270.500	**912.440**	912.440	924.830	0
Abgleich Produkt 111719	460.979-	1.270.500-	**912.440-**	912.440-	924.830-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	945	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	54.861	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.872	200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	59.678	200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	59.678	200.000	**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	59.678	200.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	59.678	200.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	59.678-	200.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	75	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	225.000	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	322.746	0	**25.000**	25.000	25.000	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	74.888	587.000	**587.000**	587.000	600.000	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.249	50.000	**100.000**	100.000	100.000	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	9.951	93.000	**93.000**	93.000	93.000	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.609	15.000	**15.000**	15.000	15.000	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.466	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	221.000	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	33.006	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.316	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	14.416	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Herr Dreblinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.664	1.270.500	**900.500**	900.500	913.500	0
Abgleich Produkt 111719	466.589-	1.270.500-	**900.500-**	900.500-	913.500-	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung (Umbau Interimsrathaus)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen samt Reisekosten	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0				
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0				
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0				
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0				
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0				
034230 Bauten von Museen	0	0				
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0				
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0				
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0				
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000				
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 10.000 EUR Info :						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0				
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0				
037290 Sonstige Bauten	0	0				
Info : Einfriedung 30.000 EUR						
048450 Sonstige Plätze	0	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.445	0				
Info : Anlage Grundwassersanierung 100.000 EUR						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0				
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0				
082210 Büromöbel	0	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0				
082229 Sonstige Büromaschinen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	4.445	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	4.445	10.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0				
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0				
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0				
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	0				
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0				
701200 Tariflich Beschäftige	0	0				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0				
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0				
724132 Auszahlungen für Strom	0	0				
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0				
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0				
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11173 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung 111730 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0				
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0				
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0				
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0				
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0				
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0				
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0				
744154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0				
744156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0				
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111730	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	11.099	11.480	**11.820**	12.170	12.540	12.920
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	45-	70	**70**	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.502	43.180	**44.480**	45.810	47.180	48.600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.650	9.170	**9.450**	9.730	10.020	10.320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333	3.460	**3.560**	3.670	3.780	3.890
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.840	8.280	**8.530**	8.790	9.050	9.320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.079	1.180	**1.220**	1.260	1.300	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	804	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.916	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.065	4.070	**990**	990	990	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.419	33.880	**34.490**	30.720	30.540	30.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	118	120	**120**	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	22.293	22.300	**20.100**	19.200	19.200	19.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	225	230	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	230	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.655	1.660	**1.660**	1.660	1.660	1.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.189	13.190	**13.190**	13.110	12.940	12.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	151.369	153.900	**151.540**	149.160	151.250	153.150
Abgleich Produkt 111740	151.369-	153.900-	**151.540-**	149.160-	151.250-	153.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	912	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	912	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	912	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	912	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	912	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	912-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	11.099	11.480	**11.820**	12.170	12.540	12.920
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	45-	70	**70**	70	70	70
701200 Tariflich Beschäftige	41.502	43.180	**44.480**	45.810	47.180	48.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.650	9.170	**9.450**	9.730	10.020	10.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333	3.460	**3.560**	3.670	3.780	3.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.840	8.280	**8.530**	8.790	9.050	9.320
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.079	1.180	**1.220**	1.260	1.300	1.340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	804	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.916	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.178	78.220	**80.530**	82.900	85.340	87.860
Abgleich Produkt 111740	75.178-	78.220-	**80.530-**	82.900-	85.340-	87.860-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2019)	88.966	0	**0**	0	300.000	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Aufwendungen für den 2022 geplanten Umzug.						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.966	0	**0**	0	300.000	0
Abgleich Produkt 111759	88.966-	0	**0**	0	300.000-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (70/30)	2.255.735	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.255.735	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	2.255.735	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.255.735	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.255.735	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	2.255.735-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	88.350	0	**0**	0	300.000	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	104.414	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.764	0	**0**	0	300.000	0
Abgleich Produkt 111759	192.764-	0	**0**	0	300.000-	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.416	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.700	3.830	**3.940**	4.060	4.180	4.310
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15-	20	**20**	20	20	20
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	305.058	317.150	**426.700**	466.500	476.500	486.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.550	3.060	**3.150**	3.240	3.340	3.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.458	26.730	**27.530**	28.360	29.210	30.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	59.727	62.210	**64.080**	66.000	67.980	70.020
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	360	390	**400**	410	420	430
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.046	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	16	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	622	500	**500**	500	500	500
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.557	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	304	310	**280**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	706	710	**560**	360	310	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.416	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	406.095	425.750	**534.500**	576.790	589.800	603.230
Abgleich Produkt 111760	404.679-	425.750-	**534.500-**	576.790-	589.800-	603.230-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.416	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	3.700	3.830	**3.940**	4.060	4.180	4.310
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	15-	20	**20**	20	20	20
701200 Tariflich Beschäftige	305.018	317.150	**426.700**	466.500	476.500	486.950
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.550	3.060	**3.150**	3.240	3.340	3.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.458	26.730	**27.530**	28.360	29.210	30.090
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.727	62.210	**64.080**	66.000	67.980	70.020
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	390	**400**	410	420	430
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.046	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	622	500	**500**	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	6	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.557	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.045	422.730	**531.660**	574.430	587.490	601.100
Abgleich Produkt 111760	403.629-	422.730-	**531.660-**	574.430-	587.490-	601.100-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	400.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	0	900.000	**280.000**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	400.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	900.000	**280.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	500.000-	**280.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau	0	5.100.000	**6.000.000**	7.000.000	5.000.000	1.098.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*5.000.000*	*1.098.000*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.100.000	**6.000.000**	7.000.000	5.000.000	1.098.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	5.100.000	**6.000.000**	7.000.000	5.000.000	1.098.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*5.000.000*	*1.098.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.100.000	**6.000.000**	7.000.000	5.000.000	1.098.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*5.000.000*	*1.098.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.100.000	**6.000.000**	7.000.000	5.000.000	1.098.000
Abgleich Produkt 111779	0	5.100.000-	**6.000.000-**	7.000.000-	5.000.000-	1.098.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*5.000.000*	*1.098.000*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	400.000	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	24.067	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900.000	**280.000**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.067	400.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	900.000	**280.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	24.067	500.000-	**280.000-**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke (Abrisskosten)	0					
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss	0	450.000	**2.205.000**	2.079.000	1.638.000	378.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.079.000*	*1.638.000*	*378.000*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	450.000	**2.205.000**	2.079.000	1.638.000	378.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	450.000	**2.205.000**	2.079.000	1.638.000	378.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.079.000*	*1.638.000*	*378.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	450.000	**2.205.000**	2.079.000	1.638.000	378.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.079.000*	*1.638.000*	*378.000*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	450.000	**2.205.000**	2.079.000	1.638.000	378.000
Abgleich Produkt 111789	0	450.000-	**2.205.000-**	2.079.000-	1.638.000-	378.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.079.000*	*1.638.000*	*378.000*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	12.649	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.649	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	12.649	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11179 Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
Teilleistung 111798 Schlossgraben - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	50.000	**265.500**	372.900	293.800	67.800
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*372.900*	*293.800*	*67.800*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**265.500**	372.900	293.800	67.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	50.000	**265.500**	372.900	293.800	67.800
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*372.900*	*293.800*	*67.800*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	100.000	250.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	100.000	250.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	0	**0**	0	100.000	250.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	100.000	250.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**265.500**	372.900	293.800	67.800
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*372.900*	*293.800*	*67.800*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	100.000	250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**265.500**	372.900	293.800	67.800
Abgleich Produkt 111798	0	50.000-	**265.500-**	372.900-	193.800-	182.200
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*372.900*	*293.800*	*67.800*

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof	0	25.000	**183.750**	173.250	136.500	31.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*173.250*	*136.500*	*31.500*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	**183.750**	173.250	136.500	31.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	25.000	**183.750**	173.250	136.500	31.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*173.250*	*136.500*	*31.500*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	150.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	150.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**0**	0	150.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	150.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	**183.750**	173.250	136.500	31.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*173.250*	*136.500*	*31.500*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	150.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	25.000	**183.750**	173.250	136.500	31.500
Abgleich Produkt 111799	0	25.000-	**183.750-**	173.250-	13.500	68.500

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*173.250*	*136.500*	*31.500*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	784	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	784	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.279	18.000				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.943	0	**0**	18.000	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**18.000**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.155	44.950	**46.300**	47.690	49.120	50.590
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.448	3.570	**3.680**	3.790	3.900	4.020
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.448	8.880	**9.150**	9.420	9.700	9.990
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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))	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	250	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	678	850	**850**	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084	2.500	**1.500**	1.500	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	580	560	**560**	560	560	560
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	178	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.502	13.000	**57.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.069	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.656	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	6.326	7.500	**7.500**	7.500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	460	500	**500**	500	500	500
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	75	200	**200**	200	200	200
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.531	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	17.222	18.000	**18.000**	18.000	0	0
Summe Aufwendungen	89.440	110.310	**155.040**	112.810	109.130	111.010
Abgleich Produkt 121210	72.218-	92.310-	**137.040-**	94.810-	109.130-	111.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 121210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.279	18.000				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.943	0	**0**	18.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**18.000**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	43.155	44.950	**46.300**	47.690	49.120	50.590
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.448	3.570	**3.680**	3.790	3.900	4.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.448	8.880	**9.150**	9.420	9.700	9.990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	250	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	678	850	**850**	850	850	850
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.084	2.500	**1.500**	1.500	3.000	3.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	580	560	**560**	560	560	560
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	45	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	**300**	300	300	300
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	12.502	13.000	**57.000**	13.000	13.000	13.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.069	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.656	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	6.326	7.500	**7.500**	7.500	500	500

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	460	500	**500**	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	200	**200**	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.222	18.000	**18.000**	18.000	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.776	107.310	**152.040**	109.810	106.130	108.010
Abgleich Produkt 121210	66.554-	89.310-	**134.040-**	91.810-	106.130-	108.010-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	24.331	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.615	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.000	100	**100**	100	100	100
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	109.170	113.740	**117.150**	120.660	124.280	128.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.639	8.950	**9.220**	9.500	9.790	10.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.721	21.630	**22.280**	22.950	23.640	24.350
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	489	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	16.523	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.329	0	**0**	0	0	0
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	9.353	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden, Verwaltungsgemeinschaften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0				
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	650	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	10	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	4.874	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	877	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	318	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.134	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	955	1.030	**900**	850	850	850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	29.946	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	177.043	169.850	**174.050**	178.460	183.060	187.790
Abgleich Produkt 122130	147.097-	149.750-	**153.950-**	158.360-	162.960-	167.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	24.114	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	**0**	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	**0**	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.615	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	300	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	109.170	113.740	**117.150**	120.660	124.280	128.010
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.639	8.950	**9.220**	9.500	9.790	10.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.721	21.630	**22.280**	22.950	23.640	24.350
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Hr. Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	489	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.122	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.538	0	**0**	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.353	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0	0				
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	650	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	10	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.874	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	877	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	318	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.134	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.029	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.896	168.820	**173.150**	177.610	182.210	186.940
Abgleich Produkt 122130	147.867-	148.720-	**153.050-**	157.510-	162.110-	166.840-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0					
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	117.192	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	**250**	250	250	250
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Bußgelder (keine Verwarnungsgelder, diese bei 413900)	93.999	100				
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.085	7.410	**7.630**	7.860	8.100	8.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	136-	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.914	102.330	**105.400**	108.560	111.820	115.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.750	3.300	**3.400**	3.500	3.610	3.720
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.912	8.160	**8.400**	8.650	8.910	9.180

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.022	20.860	**21.490**	22.130	22.790	23.470
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	991	1.090	**1.120**	1.150	1.180	1.220
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	1.187	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	2.653	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	5.924	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	118.596	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	446	140	**140**	140	140	140
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	689	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	540	400	**400**	400	400	400
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	787	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.433	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	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	107	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	211.191	150.450	**150.450**	150.450	150.450	150.450
Summe Aufwendungen	281.010	254.494	**258.784**	263.194	267.754	272.444
Abgleich Produkt 122141	69.819-	104.044-	**108.334-**	112.744-	117.304-	121.994-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0					
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	1.364-	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	**250**	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder (keine Verwarnungsgelder, diese bei 613900)	93.999	100				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.085	7.410	**7.630**	7.860	8.100	8.340
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	136-	40	**40**	40	40	40
701200 Tariflich Beschäftige	98.914	102.330	**105.400**	108.560	111.820	115.170
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.750	3.300	**3.400**	3.500	3.610	3.720
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.912	8.160	**8.400**	8.650	8.910	9.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.022	20.860	**21.490**	22.130	22.790	23.470
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	991	1.090	**1.120**	1.150	1.180	1.220
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.187	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.653	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	5.924	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	446	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	689	200	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	15	300	**300**	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	540	400	**400**	400	400	400
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	787	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.433	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.634	150.450	**150.450**	150.450	150.450	150.450
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.212	254.494	**258.784**	263.194	267.754	272.444
Abgleich Produkt 122141	69.578-	104.044-	**108.334-**	112.744-	117.304-	121.994-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	26.763	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.016	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.903	72.920	**75.110**	77.360	79.680	82.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.736	6.080	**6.260**	6.450	6.640	6.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.764	14.690	**15.130**	15.580	16.050	16.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	318	200	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	123	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3	320	**320**	320	320	320
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	11.379	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	30	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	110	200	**200**	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.054	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.117	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	350	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.000	100	**100**	100	100	100
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	780	390	**180**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	28.779	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	106.668	110.340	**112.940**	115.810	118.790	121.860
Abgleich Produkt 122230	77.889-	88.240-	**90.840-**	93.710-	96.690-	99.760-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	26.823	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.027	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	68.903	72.920	**75.110**	77.360	79.680	82.070
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.736	6.080	**6.260**	6.450	6.640	6.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.764	14.690	**15.130**	15.580	16.050	16.530
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	318	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	123	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	320	**320**	320	320	320
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	11.169	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	30	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	**200**	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.054	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.117	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	350	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	901	100	**100**	100	100	100
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.850	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.578	109.950	**112.760**	115.650	118.630	121.700
Abgleich Produkt 122230	76.728-	87.850-	**90.660-**	93.550-	96.530-	99.600-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	166.180	135.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	358	400	**400**	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	5.465	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	17.080	**20.500**	21.120	21.750	22.400
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	131.655	138.040	**142.180**	146.450	150.840	155.370
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.828	11.380	**11.720**	12.070	12.430	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.583	27.890	**28.730**	29.590	30.480	31.390
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Per Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	881	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.821	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.922	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.949	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	109.658	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt 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.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	16	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18	140	**140**	140	140	140
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.747	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	309	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	194	100	**100**	100	100	100
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.920	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	94	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : (Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)	4.098	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	464	470	**470**	470	470	470

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140	510	**380**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	172.003	135.600	**135.600**	135.600	135.600	135.600
Summe Aufwendungen	313.300	337.999	**346.609**	352.329	358.599	365.059
Abgleich Produkt 122240	141.297-	202.399-	**211.009-**	216.729-	222.999-	229.459-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**9.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
Dokumentendrucker						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**9.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	0	0	**9.000**	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	**9.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**9.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	0	0	**9.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	166.275	135.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	358	400	**400**	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	5.465	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	17.080	**20.500**	21.120	21.750	22.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	131.655	138.040	**142.180**	146.450	150.840	155.370
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.828	11.380	**11.720**	12.070	12.430	12.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.583	27.890	**28.730**	29.590	30.480	31.390
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	881	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.821	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.777	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.711	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	109.658	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	16	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	18	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.747	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	309	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	194	100	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	1.920	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
745000 Erstattungen an Bund	4.098	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.098	135.600	**135.600**	135.600	135.600	135.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.216	334.819	**343.559**	349.659	355.929	362.389
Abgleich Produkt 122240	140.118-	199.219-	**207.959-**	214.059-	220.329-	226.789-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	60.346	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.880	21.770	**22.420**	23.090	23.780	24.490
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.033	38.480	**91.000**	93.000	95.000	97.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.625	11.540	**11.890**	12.250	12.620	13.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.514	3.110	**3.200**	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.274	7.790	**8.020**	8.260	8.510	8.770
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.470	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	713	583	**583**	583	583	583
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	289	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	288	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	973	900	**2.110**	2.110	2.110	2.110

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	655	330	**480**	480	480	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	60.346	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Summe Aufwendungen	76.806	93.563	**148.873**	152.363	155.893	159.463
Abgleich Produkt 122400	16.460-	67.063-	**122.373-**	125.863-	129.393-	132.963-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.321	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	320	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.309	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	14.950	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	14.950	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.629	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.321	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.950	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	14.950-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	58.877	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	20.880	21.770	**22.420**	23.090	23.780	24.490
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	31.033	38.480	**91.000**	93.000	95.000	97.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.625	11.540	**11.890**	12.250	12.620	13.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.514	3.110	**3.200**	3.300	3.400	3.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.274	7.790	**8.020**	8.260	8.510	8.770
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.470	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	713	583	**583**	583	583	583

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	350	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	92	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	289	100	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	288	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	**500**	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.877	26.500	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.178	92.333	**146.283**	149.773	153.303	156.873
Abgleich Produkt 122400	16.301-	65.833-	**119.783-**	123.273-	126.803-	130.373-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.840	15.930	**15.930**	15.930	15.930	15.930
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**	2.550	2.550	2.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.656	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.079	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.431	110.510	**113.830**	117.240	120.760	124.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.853	9.230	**9.510**	9.800	10.090	10.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.040	23.990	**24.710**	25.450	26.210	27.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	1.027	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	58	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**150**	150	150	150
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	89.001	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	22.419	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.282	0	**0**	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	450	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	1.260	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	26.126	23.080	**25.080**	25.080	25.080	25.080
Summe Aufwendungen	253.821	168.880	**173.200**	177.640	182.210	186.920
Abgleich Produkt 126110	227.695-	145.800-	**148.120-**	152.560-	157.130-	161.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**161.800**	0	0	0
Erläuterung : digitale Meldeempfänger (Digitalfunk BOS)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	25.226	142.100	**185.000**	138.300	138.300	138.300
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 185.000 EUR Kürzung für weitere Drehleiter um 233.500 EUR auf 5 Jahre verteilt (2021-2025)						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	25.226	142.100	**346.800**	138.300	138.300	138.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	25.226	142.100	**346.800**	138.300	138.300	138.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	7.451	0	**139.300**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.451	0	**139.300**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	7.451	0	**139.300**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	7.451	0	**139.300**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**161.800**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.226	142.100	**185.000**	138.300	138.300	138.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.451	0	**139.300**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.226	142.100	**346.800**	138.300	138.300	138.300
Abgleich Produkt 126110	17.775-	142.100-	**207.500-**	138.300-	138.300-	138.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.656	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.079	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	106.431	110.510	**113.830**	117.240	120.760	124.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.853	9.230	**9.510**	9.800	10.090	10.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.040	23.990	**24.710**	25.450	26.210	27.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	**900**	900	900	900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.027	0	**0**	0	0	0
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	**0**	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	58	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**150**	150	150	150
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.001	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.419	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.282	0	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	450	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.260	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.735	4.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.821	168.880	**173.200**	177.640	182.210	186.920
Abgleich Produkt 126110	247.086-	164.280-	**166.600-**	171.040-	175.610-	180.320-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.050	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.940	31.980	**32.230**	32.230	32.100	31.830
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	**1.000**	1.000	1.000	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	20.634	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.074	192	**192**	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.115	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.661	37.990	**39.130**	40.300	41.510	42.760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.838	2.950	**3.040**	3.130	3.220	3.320
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.373	7.640	**7.870**	8.110	8.350	8.600
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.189	1.360	**1.400**	1.440	1.480	1.520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.157	280.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.141	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	1.059	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.659	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.785	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.655	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	15.743	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	13.755	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.365	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**143**	143	143	143
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.005	2.899	**2.756**	2.756	2.756	2.756
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.665	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	9.529	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	30.493	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.980	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	522	64	**64**	64	64	64
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	6.027	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	10.033	37.158	**37.158**	37.158	37.158	37.158
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	64	**64**	64	64	64
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	192	**192**	192	192	192
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	10.034	1.284	**1.284**	1.284	1.284	1.284
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	1.927	**1.927**	1.927	1.927	1.927
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	361	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	39	256	**256**	256	256	256
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	3.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	320	980	**980**	980	980	980
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	25.736	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	149	64	**64**	64	64	64
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	686	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	48	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.772	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	70	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	1.357	577	**7.600**	7.600	7.600	7.600
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.310	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	41	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	376	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	44	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	721	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	91	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	516	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	12	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	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	89.424	89.430	**89.430**	89.430	89.430	89.430
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	415	420	**420**	420	420	420

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.459	1.840	**1.840**	1.840	1.840	1.840
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.183	9.190	**9.190**	9.190	9.180	9.130
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.938	1.950	**1.770**	1.640	760	680
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	791	800	**800**	800	800	800
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	135.664	135.670	**134.710**	129.930	129.930	129.260
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	24.701	18.770	**18.490**	13.450	10.980	9.560
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	4.740	0				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.563	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	78.193	71.542	**71.792**	71.792	71.662	70.732
Summe Aufwendungen	543.336	798.779	**560.882**	552.472	550.692	550.112
Abgleich Produkt 126111	465.143-	727.237-	**489.090-**	480.680-	479.030-	479.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**140.000**	0	0	0
Erläuterung : Anpassung Sirenenanlage an Digitalfunk						
073140 Boote, Schiffe	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	750.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*750.000*	*0*

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : weitere Drehleiter (Lieferung vorr. 2022)						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	6.672	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.532	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	16.204	0	**140.000**	0	750.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	16.204	0	**140.000**	0	750.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*750.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.984	0	**0**	0	346.500	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.984	0	**0**	0	346.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	1.984	0	**0**	0	346.500	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.984	0	**0**	0	346.500	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	16.204	0	**140.000**	0	750.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*750.000*	*0*
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.984	0	**0**	0	346.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.204	0	**140.000**	0	750.000	0
Abgleich Produkt 126111	14.220-	0	**140.000-**	0	403.500-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*750.000*	*0*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.050	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	18.856	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.074	192	**192**	192	192	192
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.115	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	36.661	37.990	**39.130**	40.300	41.510	42.760
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.838	2.950	**3.040**	3.130	3.220	3.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.373	7.640	**7.870**	8.110	8.350	8.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.189	1.360	**1.400**	1.440	1.480	1.520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.264	280.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.141	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	1.059	64	**64**	64	64	64
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.659	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.785	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.655	350	**350**	350	350	350
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.146	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	15.743	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	13.755	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.365	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**143**	143	143	143
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.005	2.899	**2.756**	2.756	2.756	2.756
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.665	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	9.529	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	30.493	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.032	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	522	64	**64**	64	64	64
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.268	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.033	37.158	**37.158**	37.158	37.158	37.158
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**64**	64	64	64
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	192	**192**	192	192	192
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	10.109	1.284	**1.284**	1.284	1.284	1.284
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.927	**1.927**	1.927	1.927	1.927
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	361	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	39	256	**256**	256	256	256
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	3.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	320	980	**980**	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.736	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
743111 Auszahlungen für Büromaterial	149	64	**64**	64	64	64
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	686	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	48	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.772	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.357	577	**7.600**	7.600	7.600	7.600
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.310	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	41	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	376	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	44	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	721	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	91	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	516	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.095	30.192	**30.192**	30.192	30.192	30.192
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.110	509.889	**273.412**	274.952	276.532	278.172
Abgleich Produkt 126111	226.015-	479.697-	**243.220-**	244.760-	246.340-	247.980-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.140	4.130	**4.130**	4.130	3.850	3.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	2.391	839	**839**	839	839	839
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.453	2.560	**2.640**	2.720	2.800	2.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189	200	**210**	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	492	520	**540**	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	958	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.132	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	**110**	110	110	110
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.665	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.494	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.263	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	547	554	**554**	554	554	554
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	579	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	871	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.753	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	859	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	4.306	**4.306**	4.306	4.306	4.306
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	417	221	**221**	221	221	221
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	**331**	331	331	331
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	165	**165**	165	165	165
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	44	**44**	44	44	44
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.180	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	205	410	**410**	410	410	410
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.823	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	12	41	**41**	41	41	41
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	45	320	**320**	320	320	320
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	488	563	**563**	563	563	563
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	99	**99**	99	99	99
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	145	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	17	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	146	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	298	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	298	**298**	298	298	298

Fien Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	739	740	**740**	740	740	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	151	160	**160**	160	160	160
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	14.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.105	2.670	**2.410**	2.350	1.830	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.387	0				
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.569	**1.569**	1.569	1.569	1.569
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	6.531	5.002	**5.002**	5.002	4.722	4.582
Summe Aufwendungen	40.929	56.248	**56.098**	56.148	55.738	54.978
Abgleich Produkt 126112	34.398-	51.246-	**51.096-**	51.146-	51.016-	50.396-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	1.200.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neubau FFW-Gerätehaus						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	1.594	0	**0**	0	1.200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	1.594	0	**0**	0	1.200.000	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	110.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	110.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	0	0	**0**	0	110.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	110.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.594	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	1.200.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	110.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.594	0	**0**	0	1.200.000	0
Abgleich Produkt 126112	1.594-	0	**0**	0	1.090.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	1.378	839	**839**	839	839	839
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.453	2.560	**2.640**	2.720	2.800	2.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189	200	**210**	220	230	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	492	520	**540**	560	580	600
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	958	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	41	**41**	41	41	41
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**41**	41	41	41
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.132	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	**110**	110	110	110
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.665	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.494	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724133 Auszahlungen für Wasser	1.263	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	547	554	**554**	554	554	554
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	579	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	871	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.753	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	**41**	41	41	41
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	712	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	4.306	**4.306**	4.306	4.306	4.306
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**41**	41	41	41
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	33	**33**	33	33	33
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	417	221	**221**	221	221	221
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	**331**	331	331	331

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	165	**165**	165	165	165
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	44	**44**	44	44	44
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	1.180	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	205	410	**410**	410	410	410
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.823	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	12	41	**41**	41	41	41
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	45	320	**320**	320	320	320
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	488	563	**563**	563	563	563
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	99	**99**	99	99	99
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	145	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	146	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	298	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	298	**298**	298	298	298
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378	872	**872**	872	872	872
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.417	36.139	**36.249**	36.359	36.469	36.579
Abgleich Produkt 126112	19.039-	35.267-	**35.377-**	35.487-	35.597-	35.707-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.323	3.320	**3.320**	3.320	3.320	3.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	420	447	**447**	447	447	447
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.669	3.820	**3.930**	4.050	4.170	4.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284	300	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.194	1.250	**1.290**	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Hell Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	511	22.000	**1.189**	1.189	1.189	1.189
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.874	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.896	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.170	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	239	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	281	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.240	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	481	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	532	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.046	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.251	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	567	118	**118**	118	118	118
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	**177**	177	177	177
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Valeri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212	88	**88**	88	88	88
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	34	**34**	34	34	34
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	425	612	**612**	612	612	612
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	580	**580**	580	580	580
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	4.745	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	167	170	**170**	170	170	170
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	425	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	184	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	136	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	425	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	159	**159**	159	159	159
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	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	3.666	3.670	**3.670**	3.670	3.670	3.670

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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	1.030	**1.030**	1.030	990	490
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	528	530	**530**	500	460	460
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.509	11.510	**11.510**	11.510	11.510	11.510
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.856	3.440	**3.810**	2.710	2.060	1.440
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	2.226	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	836	**836**	836	836	836

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
Summe Erträge	3.743	3.784	**3.784**	3.784	3.784	3.784
Summe Aufwendungen	48.443	70.186	**49.905**	48.945	48.385	47.445
Abgleich Produkt 126113	44.700-	66.402-	**46.121-**	45.161-	44.601-	43.661-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.964	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	2.964	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.964	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.964	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.964	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	2.964-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	420	447	**447**	447	447	447
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.669	3.820	**3.930**	4.050	4.170	4.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284	300	**310**	320	330	340

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.194	1.250	**1.290**	1.330	1.370	1.410
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	511	22.000	**1.189**	1.189	1.189	1.189
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**10**	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.874	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	**60**	60	60	60
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.896	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.170	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724133 Auszahlungen für Wasser	239	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	281	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.240	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	481	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	532	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	20	**20**	20	20	20
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.251	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**20**	20	20	20

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18	**18**	18	18	18
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	492	118	**118**	118	118	118
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	**177**	177	177	177
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212	88	**88**	88	88	88
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	34	**34**	34	34	34
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	425	612	**612**	612	612	612
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	580	**580**	580	580	580
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.745	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	167	170	**170**	170	170	170
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	425	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	64	**64**	64	64	64
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	184	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	136	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	425	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	159	**159**	159	159	159
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420	464	**464**	464	464	464
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.300	48.730	**28.079**	28.249	28.419	28.599
Abgleich Produkt 126113	22.880-	48.266-	**27.615-**	27.785-	27.955-	28.135-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	724	1.160	**1.160**	1.160	1.160	1.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	676	**676**	676	676	676
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	173	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31	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	5.458	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	10	**10**	10	10	10
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	10	**10**	10	10	10
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.743	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	89	**89**	89	89	89
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.824	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.329	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.259	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	854	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	240	124	**124**	124	124	124
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	896	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	630	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	4.577	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	136	40	**40**	40	40	40
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	526	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	483	315	**315**	315	315	315
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	50	**50**	50	50	50
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	37	**37**	37	37	37

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	253	178	**178**	178	178	178
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	**267**	267	267	267
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157	133	**133**	133	133	133
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	35	**35**	35	35	35
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	540	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	5.329	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	219	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**258**	258	258	258
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	415	454	**454**	454	454	454
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	79	**79**	79	79	79
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	145	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	18	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	125	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	326	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	240	**240**	240	240	240
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	7	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
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	6.300	6.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.174	690				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	713	720	**720**	720	660	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	161	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.935	8.980	**8.980**	8.980	8.980	8.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.586	5.430	**5.550**	4.910	4.790	4.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.602	0				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.263	**1.263**	1.263	1.263	1.263
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	724	1.863	**1.863**	1.863	1.863	1.863
Summe Aufwendungen	62.207	49.263	**48.693**	48.053	47.873	46.633
Abgleich Produkt 126114	61.483-	47.400-	**46.830-**	46.190-	46.010-	44.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	19.476	0	**0**	0	0	0
Info : Stellfläche 30.000 EUR						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	6.079	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.118	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	29.673	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	29.673	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.040	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.040	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	3.040	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	3.040	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.197	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.476	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.040	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	29.673	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	26.633-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	676	**676**	676	676	676
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**27**	27	27	27
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	173	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.458	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**10**	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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))	2.743	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	89	**89**	89	89	89
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.824	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.329	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.259	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser	854	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	240	124	**124**	124	124	124
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	896	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	630	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.577	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	136	40	**40**	40	40	40
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	315	**315**	315	315	315
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37	**37**	37	37	37
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	253	178	**178**	178	178	178
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	**267**	267	267	267
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	157	133	**133**	133	133	133
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	35	**35**	35	35	35
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	540	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	470	**470**	470	470	470

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.329	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
743111 Auszahlungen für Büromaterial	219	20	**20**	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**258**	258	258	258
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	415	454	**454**	454	454	454
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	79	**79**	79	79	79
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	145	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	18	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	125	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	326	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	240	**240**	240	240	240
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	703	**703**	703	703	703
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.640	25.880	**25.880**	25.880	25.880	25.880
Abgleich Produkt 126114	29.640-	25.177-	**25.177-**	25.177-	25.177-	25.177-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.073	4.070	**4.070**	4.070	3.790	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	285	328	**328**	328	328	328
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	**13**	13	13	13
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	422	866	**866**	866	866	866
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	623	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	43	**43**	43	43	43
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19	151	**151**	151	151	151
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.022	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.213	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	361	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	301	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	579	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	386	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	326	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**39**	39	39	39
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	13	**13**	13	13	13
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	175	87	**87**	87	87	87
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	**130**	130	130	130
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131	65	**65**	65	65	65
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	17	**17**	17	17	17
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	383	450	**450**	450	450	450
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.008	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	220	**220**	220	220	220
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	39	**39**	39	39	39
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	156	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	262	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	117	**117**	117	117	117
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.575	8.580	**8.580**	8.580	8.580	8.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	210	**210**	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	636	640	**640**	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	122	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.196	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.961	3.630	**3.630**	3.570	2.310	1.520

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.297	0				
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	614	**614**	614	614	614
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	4.358	4.411	**4.411**	4.411	4.131	3.991
Summe Aufwendungen	36.845	40.665	**40.665**	40.605	39.345	38.555
Abgleich Produkt 126115	32.487-	36.254-	**36.254-**	36.194-	35.214-	34.564-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	1.594	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	1.594	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.594	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.594	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	1.594-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	285	328	**328**	328	328	328
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	**13**	13	13	13
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	422	866	**866**	866	866	866
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**10**	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	623	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	43	**43**	43	43	43
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19	151	**151**	151	151	151
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.022	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	1.213	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	361	300	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	301	300	**300**	300	300	300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	579	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	386	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125	750	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	326	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**39**	39	39	39
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13	**13**	13	13	13
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	175	87	**87**	87	87	87
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	**130**	130	130	130
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131	65	**65**	65	65	65
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	17	**17**	17	17	17
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	383	450	**450**	450	450	450
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	350	**350**	350	350	350
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.008	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**125**	125	125	125
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	242	220	**220**	220	220	220
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	39	**39**	39	39	39
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	156	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	73	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	262	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	117	**117**	117	117	117
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285	341	**341**	341	341	341
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.822	13.791	**13.791**	13.791	13.791	13.791
Abgleich Produkt 126115	8.537-	13.450-	**13.450-**	13.450-	13.450-	13.450-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.880	3.870	**3.870**	3.870	3.870	3.870
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	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**7**	7	7	7
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	3	**3**	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**3**	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Hell Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	77	**77**	77	77	77
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.168	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	124	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	171	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	396	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	31	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	126	876	**876**	876	876	876
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	140	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306	380	**380**	380	380	380
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155	2.021	**2.021**	2.021	2.021	2.021
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	214	44	**44**	44	44	44
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	229	**229**	229	229	229
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	230	**230**	230	230	230
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	605	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	3	**3**	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	469	112	**112**	112	112	112
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	48	**48**	48	48	48
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	168	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	198	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.448	8.450	**8.450**	8.450	8.450	8.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.202	2.210	**2.210**	2.210	2.210	2.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	554	560	**560**	560	560	560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	233	120	**120**	120	120	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	**90**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.464	1.420	**1.310**	1.290	940	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0				
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	312	**312**	312	312	312
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	3.960	4.124	**4.124**	4.124	4.124	4.124
Summe Aufwendungen	23.491	27.440	**27.330**	27.310	26.960	26.580
Abgleich Produkt 126116	19.531-	23.316-	**23.206-**	23.186-	22.836-	22.456-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126116	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	367	167	**167**	167	167	167
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**7**	7	7	7
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.394	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	3	**3**	3	3	3
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**3**	3	3	3
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	77	**77**	77	77	77
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.168	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	124	150	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	171	100	**100**	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	396	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	31	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	126	876	**876**	876	876	876
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	140	10	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306	380	**380**	380	380	380
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155	2.021	**2.021**	2.021	2.021	2.021
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**40**	40	40	40
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	40	**40**	40	40	40
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	214	44	**44**	44	44	44

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99	33	**33**	33	33	33
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	18	**18**	18	18	18
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	229	**229**	229	229	229
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	230	**230**	230	230	230
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	605	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	3	**3**	3	3	3
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**64**	64	64	64
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	469	112	**112**	112	112	112
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	48	**48**	48	48	48
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	168	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	73	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	198	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	60	**60**	60	60	60
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367	174	**174**	174	174	174
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.849	9.618	**9.618**	9.618	9.618	9.618
Abgleich Produkt 126116	5.482-	9.444-	**9.444-**	9.444-	9.444-	9.444-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.217	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	0	132	**132**	132	132	132
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.505	4.670	**4.810**	4.950	5.100	5.250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	360	**370**	380	390	400
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.359	1.410	**1.450**	1.490	1.530	1.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.502	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	735	603	**603**	603	603	603
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	4.626	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser	526	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	316	250	**250**	250	250	250
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	289	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	76	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	453	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	301	**301**	301	301	301
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	1.426	**1.426**	1.426	1.426	1.426
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4	35	**35**	35	35	35
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97	26	**26**	26	26	26
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	**7**	7	7	7
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	181	**181**	181	181	181
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	280	**280**	280	280	280
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	605	530	**530**	530	530	530
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	366	89	**89**	89	89	89
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	17	**17**	17	17	17
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	73	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	63	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	190	0	**0**	0	0	0

Fiert Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	47	**47**	47	47	47
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.518	4.780	**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	230	80	**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	**630**	630	630	0

Ilen Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	122	0				
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	1.446	1.150	**1.150**	850	440	440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	247	**247**	247	247	247
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.217	1.347	**1.347**	1.347	1.347	1.347
Summe Aufwendungen	29.882	31.160	**35.900**	35.790	35.580	35.160
Abgleich Produkt 126117	28.665-	29.813-	**34.553-**	34.443-	34.233-	33.813-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	299	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	78.169	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	78.468	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	78.468	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	299	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.169	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	78.468	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	78.468-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	132	**132**	132	132	132
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	4.505	4.670	**4.810**	4.950	5.100	5.250
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	360	**370**	380	390	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.359	1.410	**1.450**	1.490	1.530	1.580
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.502	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**2**	2	2	2
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	735	603	**603**	603	603	603
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	**18**	18	18	18
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	4.626	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
724133 Auszahlungen für Wasser	526	600	**600**	600	600	600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	316	250	**250**	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	289	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	76	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	167	**167**	167	167	167
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	453	10	**10**	10	10	10
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	301	**301**	301	301	301
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	1.426	**1.426**	1.426	1.426	1.426
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	**10**	10	10	10
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	10	**10**	10	10	10
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	4	35	**35**	35	35	35
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97	26	**26**	26	26	26
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	**7**	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	181	**181**	181	181	181
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	280	**280**	280	280	280
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	605	530	**530**	530	530	530
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	366	89	**89**	89	89	89
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17	**17**	17	17	17
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	73	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	63	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	190	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	47	**47**	47	47	47
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	137	**137**	137	137	137
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.347	19.663	**19.853**	20.043	20.243	20.453
Abgleich Produkt 126117	16.347-	19.526-	**19.716-**	19.906-	20.106-	20.316-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.950	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	1.093	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	826	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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))	135	400	**400**	400	400	400
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	16	**16**	16	16	16
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58	**58**	58	58	58
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.022	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	712	450	**450**	450	450	450
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser	226	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	62	23	**23**	23	23	23
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	289	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	320	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	536	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	**2**	2	2	2

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	116	**116**	116	116	116
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	5	**5**	5	5	5
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	**49**	49	49	49
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99	25	**25**	25	25	25
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	**7**	7	7	7
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	290	**290**	290	290	290
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.644	530	**530**	530	530	530
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	2	**2**	2	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	449	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16	**16**	16	16	16
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	51	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	11	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	52	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	202	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	44	**44**	44	44	44
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	591	600	**600**	600	590	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	122	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.610	4.610	**4.610**	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	480	**810**	740	390	250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Heer Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0				
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	234	**234**	234	234	234
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	3.043	2.080	**2.080**	2.080	2.080	2.080
Summe Aufwendungen	13.847	11.464	**11.794**	11.724	11.364	10.634
Abgleich Produkt 126118	10.804-	9.384-	**9.714-**	9.644-	9.284-	8.554-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	130.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	0	130.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	130.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	55.000	**0**	0	27.500	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	55.000	**0**	0	27.500	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	55.000	**0**	0	27.500	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	55.000	**0**	0	27.500	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	130.000	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	55.000	**0**	0	27.500	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	130.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	0	75.000-	**0**	0	27.500	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	500	125	**125**	125	125	125
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	826	600	**600**	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**2**	2	2	2
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	135	400	**400**	400	400	400
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	16	**16**	16	16	16
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	58	**58**	58	58	58
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	1.022	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	712	450	**450**	450	450	450
724133 Auszahlungen für Wasser	226	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	62	23	**23**	23	23	23
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	289	300	**300**	300	300	300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	320	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	536	600	**600**	600	600	600
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	**2**	2	2	2
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	116	**116**	116	116	116
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5	**5**	5	5	5
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	33	**33**	33	33	33
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	**49**	49	49	49
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99	25	**25**	25	25	25
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	**7**	7	7	7
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	100	**100**	100	100	100
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	290	**290**	290	290	290
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.644	530	**530**	530	530	530
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	2	**2**	2	2	2
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	449	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	16	**16**	16	16	16
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	51	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	11	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	202	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	44	**44**	44	44	44
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	130	**130**	130	130	130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.775	5.540	**5.540**	5.540	5.540	5.540
Abgleich Produkt 126118	7.275-	5.410-	**5.410-**	5.410-	5.410-	5.410-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	50.876	51.500	**52.600**	53.700	54.800	55.900
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.100	16.780	**17.280**	17.800	18.330	18.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	580	**600**	620	640	660
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.055	5.230	**5.390**	5.550	5.720	5.890
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	4.127	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	**180**	180	180	180
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	3.210	**3.210**	3.210	3.210	3.210
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.261	4.270	**4.270**	4.270	4.270	4.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.871	1.480	**1.300**	1.280	1.040	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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 (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	10.200				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	50.876	51.500	**52.600**	53.700	54.800	55.900
Summe Aufwendungen	38.140	60.480	**60.980**	61.660	62.140	62.000
Abgleich Produkt 126120	12.736	8.980-	**8.380-**	7.960-	7.340-	6.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	24.005	0	**0**	0	0	0
Info : Notabsaugung 20.000 EUR						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	390	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Heller Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	555	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.950	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	24.950	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	944	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.005	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.949	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	24.949-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	50.876	51.500	**52.600**	53.700	54.800	55.900
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	16.101	16.780	**17.280**	17.800	18.330	18.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	580	**600**	620	640	660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.055	5.230	**5.390**	5.550	5.720	5.890
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	4.127	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	**180**	180	180	180
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280	200	**200**	200	200	200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser	0	300	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**300**	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**10.200**	10.200	10.200	10.200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.210	**3.210**	3.210	3.210	3.210
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126120 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	**50**	50	50	50
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.876	51.500	**52.600**	53.700	54.800	55.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.208	39.730	**50.610**	51.310	52.030	52.770
Abgleich Produkt 126120	24.668	11.770	**1.990**	2.390	2.770	3.130

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) 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.	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete.	0	0	**600**	600	600	600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	23.356	41.970	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
481170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	11.252	10.200				
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.334	7.830	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	76	90	**0**	0	0	0

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.214	2.360	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	13.145	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.944	12.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	20	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	150	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	6.390	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	76	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	41	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.218	4.240	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800	4.800	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	670	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	34.608	52.170	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	48.112	51.680	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	13.504-	490	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**12.500**	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**600**	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.886	41.970	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	7.334	7.830	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76	90	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.214	2.360	**0**	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	13.039	10.000	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.944	12.000	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	20	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	1.000	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	500	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	1.000	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	150	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.390	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	76	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	41	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1261 Brandschutz
Leistung 12612 Atemschutz
Teilleistung 126121 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.886	41.970	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.318	42.640	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	14.432-	670-	**13.100**	13.100	13.100	13.100

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1271 Rettungsdienst
Leistung 12711 Rettungswesen
Teilleistung 127110 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.411	5.590	**5.760**	5.930	6.110	6.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	429	440	**450**	460	470	480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.026	1.080	**1.110**	1.140	1.170	1.210
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	40	**40**	40	40	40
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	9.500	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.366	26.150	**26.360**	26.570	26.790	27.020
Abgleich Produkt 127110	16.366-	26.150-	**26.360-**	26.570-	26.790-	27.020-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1271 Rettungsdienst
Leistung 12711 Rettungswesen
Teilleistung 127110 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	200.000	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	200.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	200.000	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	0	200.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.411	5.590	**5.760**	5.930	6.110	6.290
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	429	440	**450**	460	470	480
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.026	1.080	**1.110**	1.140	1.170	1.210
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**40**	40	40	40
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	9.500	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.366	26.150	**26.360**	26.570	26.790	27.020
Abgleich Produkt 127110	16.366-	26.150-	**26.360-**	26.570-	26.790-	27.020-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.164	2.240	**2.310**	2.380	2.450	2.520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172	180	**190**	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	430	**440**	450	460	470
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 1.200 EUR)						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	842	40.000	**40.000**	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.861	3.870	**3.870**	3.870	3.870	3.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.449	49.276	**49.366**	9.556	9.646	9.576
Abgleich Produkt 128110	7.449-	49.276-	**49.366-**	9.556-	9.646-	9.576-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Hier Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung 12811 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilleistung 128110 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.164	2.240	**2.310**	2.380	2.450	2.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172	180	**190**	200	210	220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	430	**440**	450	460	470
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	842	40.000	**40.000**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	140	**140**	140	140	140
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.588	45.406	**45.496**	5.686	5.776	5.866
Abgleich Produkt 128110	3.588-	45.406-	**45.496-**	5.686-	5.776-	5.866-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.712	20.510	**21.130**	21.760	22.410	23.080
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.588	1.650	**1.700**	1.750	1.800	1.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.996	4.170	**4.300**	4.430	4.560	4.700

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	220	**220**	220	220	220
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	12.486	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.010	0	**0**	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.513					
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Hoh Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.398	7.400	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.703	81.050	**82.500**	83.310	84.140	85.000
Abgleich Produkt 210000	50.703-	81.050-	**82.500-**	83.310-	84.140-	85.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 5.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210000	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	5.000	**5.000**	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	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 210000	0	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	19.712	20.510	**21.130**	21.760	22.410	23.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.588	1.650	**1.700**	1.750	1.800	1.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.996	4.170	**4.300**	4.430	4.560	4.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	**220**	220	220	220
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsverbände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.010	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210000 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfal	0	0				
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0				
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	4.513					
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.819	73.650	**74.450**	75.260	76.090	76.950
Abgleich Produkt 210000	30.819-	73.650-	**74.450-**	75.260-	76.090-	76.950-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.125	2.220	**2.290**	2.360	2.430	2.500
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	41-	10	**10**	10	10	10
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	825	990	**1.020**	1.050	1.080	1.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	297	330	**340**	350	360	370
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	6.586	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	458	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210001 Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.250	12.750	**12.860**	12.970	13.080	13.190
Abgleich Produkt 210001	10.250-	12.750-	**12.860-**	12.970-	13.080-	13.190-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.125	2.220	**2.290**	2.360	2.430	2.500
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	41-	10	**10**	10	10	10
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	825	990	**1.020**	1.050	1.080	1.110
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	297	330	**340**	350	360	370
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	6.586	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.250	12.650	**12.760**	12.870	12.980	13.090
Abgleich Produkt 210001	10.250-	12.650-	**12.760-**	12.870-	12.980-	13.090-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.417	1.480	**1.520**	1.570	1.620	1.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	27-	10	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	550	660	**680**	700	720	740
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	220	**230**	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	3.030-	420	**420**	420	420	420
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	837	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	26	350	**350**	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	800	**800**	800	800	800
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	15	750	**750**	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	43	**43**	43	43	43
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	186	300	**300**	300	300	300
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	46	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.852	1.860	**1.860**	1.860	1.860	1.860
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	406	410	**410**	40	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	172	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	2.648	13.103	**13.173**	12.883	12.923	13.003
Abgleich Produkt 210002	2.648-	11.603-	**11.673-**	11.383-	11.423-	11.503-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 210002	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.417	1.480	**1.520**	1.570	1.620	1.670
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	27-	10	**10**	10	10	10
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	550	660	**680**	700	720	740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	220	**230**	240	250	260
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	**100**	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030-	420	**420**	420	420	420
724131 Auszahlungen für Heizung	837	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser	26	350	**350**	350	350	350
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	750	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	**43**	43	43	43
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	186	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	46	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2100 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung
Teilleistung 210002 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218	9.233	**9.303**	9.383	9.463	9.543
Abgleich Produkt 210002	218-	7.733-	**7.803-**	7.883-	7.963-	8.043-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	6.628	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.353	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	73.039	71.700	**91.390**	91.390	91.390	91.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.282	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten	18.967	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.649	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.663	396.180	**408.070**	420.310	432.920	445.910
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.035	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.708	32.990	**33.980**	35.000	36.050	37.130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.060	79.970	**82.370**	84.840	87.390	90.010

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	98.810	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 12.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.527	3.160	**3.160**	3.160	3.160	3.160
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	21.008	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.249	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.983	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	50.302	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	47.936	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.027	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**30**	30	30	30
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.486	16.000	**15.970**	15.970	15.970	15.970

Veri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	285	400	**400**	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	38	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.270	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.561	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.181	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527113 Zuschussfähige Lernmittel an Grundschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	936	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	3.774	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	2.918	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	292	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	202	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	2.337	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	665	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	9.213	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	62.636	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
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						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	76	140	**140**	140	140	140

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.595	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.728	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.837	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.808	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.777	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.046	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	183.537	172.210	**314.070**	314.070	314.070	314.070

Ivor Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	85.827	85.830	**85.830**	85.830	85.830	85.830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.058	3.060	**3.060**	3.060	3.060	3.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	746	730	**750**	750	750	750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	237	240	**240**	240	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.576	26.190	**27.460**	26.170	21.620	14.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	28.760	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	115.418	95.450	**115.140**	115.140	115.140	115.140
Summe Aufwendungen	1.263.244	1.340.652	**1.469.082**	1.483.522	1.494.942	1.504.902
Abgleich Produkt 211110	1.147.826-	1.245.202-	**1.353.942-**	1.368.382-	1.379.802-	1.389.762-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	66.823	0	**100.000**	0	0	0
Erläuterung : Neubau Pavillon 100.000 EUR						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.608	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	899	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	427	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	12.000	**210.500**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
"Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 200.000 EUR						
Ersatzbeschaffungen für PC´s 10.500 EUR						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	361	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	57.814	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.690	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.057.468	1.350.000	**100.000**	100.000	100.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Umbau/Ertüchtigung CPS 100.000 EUR						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	241.245	330.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	2.443.335	1.692.000	**410.500**	100.000	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	2.443.335	1.692.000	**410.500**	100.000	100.000	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	8.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 8.000 EUR						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	400.000	492.000	**200.000**	100.000	473.000	0
Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 100.000 EUR Umbau/Ertüchtigung CPS 100.000 EUR, 2021 100.000 EUR, 2022 473.000 EUR						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	400.000	500.000	**200.000**	100.000	473.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	400.000	500.000	**200.000**	100.000	473.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	8.000	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	400.000	492.000	**200.000**	100.000	473.000	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	77.799	12.000	**210.500**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.124.291	1.350.000	**200.000**	100.000	100.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.245	330.000	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	400.000	500.000	**200.000**	100.000	473.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.443.335	1.692.000	**410.500**	100.000	100.000	0
Abgleich Produkt 211110	2.043.335-	1.192.000-	**210.500-**	0	373.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.628	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.282	500	**500**	500	500	500
641100 Mieten	18.967	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	**0**	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.649	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.500	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	380.663	396.180	**408.070**	420.310	432.920	445.910
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.035	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.708	32.990	**33.980**	35.000	36.050	37.130
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.060	79.970	**82.370**	84.840	87.390	90.010
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	98.810	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.527	3.160	**3.160**	3.160	3.160	3.160
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.008	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.249	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.035	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	50.302	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	47.936	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.027	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.486	16.000	**15.970**	15.970	15.970	15.970
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	285	400	**400**	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	38	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.270	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.561	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.181	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	936	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.774	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.800	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	292	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	202	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	2.337	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**500**	500	500	500
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	665	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	9.213	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	62.636	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	76	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.595	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.728	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.837	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**100**	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.808	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	9.777	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.046	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**500**	500	500	500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211110 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.026	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900.395	992.842	**978.122**	993.852	1.010.062	1.026.752
Abgleich Produkt 211110	861.369-	972.442-	**957.722-**	973.452-	989.662-	1.006.352-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.242	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
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 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.449	68.350	**70.400**	72.510	74.690	76.930
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.709	6.020	**6.200**	6.390	6.580	6.780
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.307	17.400	**17.920**	18.460	19.010	19.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke	659	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und baulichen Anlagen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	336	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
542940 Vermischte Aufwendungen	13.190	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	22.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	**5.450**	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	326	250				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.616	7.510	**6.960**	2.700	2.300	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	41.759	26.510	**26.510**	26.510	26.510	26.510
Summe Aufwendungen	137.039	149.980	**151.930**	150.510	153.030	155.110
Abgleich Produkt 211111	95.280-	123.470-	**125.420-**	124.000-	126.520-	128.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	1.662	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**25.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.662	0	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	1.662	0	**25.000**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.662	0	**25.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.662	0	**25.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211111	1.662-	0	**25.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.242	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	64.449	68.350	**70.400**	72.510	74.690	76.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.709	6.020	**6.200**	6.390	6.580	6.780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.307	17.400	**17.920**	18.460	19.010	19.580
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211111 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	336	0	**0**	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
745100 Erstattungen an Land	22.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.242	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.460	136.770	**139.520**	142.360	145.280	148.290
Abgleich Produkt 211111	70.218-	112.770-	**115.520-**	118.360-	121.280-	124.290-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	5.370	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441105 Mieten ohne Ust für Schulspsortnutzung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	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	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	5.370	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 211119	5.370	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	7.280	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.383	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2111 Grundschule Herzogenaurach
Leistung 21111 Grundschule Herzogenaurach
Teilleistung 211119 Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.433	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.663	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 211119	7.230	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.160	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	892	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.812	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	779	600	**600**	600	600	600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	4.500	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0					
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	144.330	150.680	**155.200**	159.860	164.660	169.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.762	12.330	**12.700**	13.080	13.470	13.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	28.273	29.440	**30.320**	31.230	32.170	33.140
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59.771	100.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 4.000 EUR)						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.637	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	7.258	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.305	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.377	15.000	**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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.039	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	14.013	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.265	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**120**	120	120	120
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.895	3.000	**2.880**	2.880	2.880	2.880
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	146	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	104	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	79	350	**350**	350	350	350
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.338	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	213	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**709**	709	709	709
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.997	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527113 Zuschussfähige Lernmittel an Grundschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.966	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.493	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527140 Weitere Sachausgaben	3.308	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	1.770	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	202	400	**400**	400	400	400
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.413	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	298	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Ilse Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.870	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.275	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	546	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk.an Land (Ganztagsschule)	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.959	1.960	**1.960**	1.960	1.960	1.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	388	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.039	3.040	**3.040**	3.040	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	103	110	**110**	110	110	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.933	12.160	**9.980**	7.240	6.290	5.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	34.153	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	13.143	25.900	**25.900**	25.900	25.900	25.900
Summe Aufwendungen	392.072	471.869	**435.459**	438.669	441.149	446.299
Abgleich Produkt 211210	378.929-	445.969-	**409.559-**	412.769-	415.249-	420.399-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	2.668	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 80.000 EUR	1.178	12.000	**80.000**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	1.732	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Ertüchtigung Brandschutz	16.442	0	**350.000**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	22.020	12.000	**430.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	22.020	12.000	**430.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	8.000	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 40.000 EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	8.000	**40.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	0	8.000	**40.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	8.000	**40.000**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.910	12.000	**80.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.110	0	**350.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	8.000	**40.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.020	12.000	**430.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	22.020-	4.000-	**390.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.160	0	**0**	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	892	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.812	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	779	600	**600**	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.500	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	144.285	150.680	**155.200**	159.860	164.660	169.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.762	12.330	**12.700**	13.080	13.470	13.870
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.273	29.440	**30.320**	31.230	32.170	33.140
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	59.771	100.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.637	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.258	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.305	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.377	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	11.039	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	14.013	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.265	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**120**	120	120	120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.895	3.000	**2.880**	2.880	2.880	2.880
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	146	200	**200**	200	200	200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	104	200	**200**	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	79	350	**350**	350	350	350
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.338	100	**100**	100	100	100
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	213	500	**500**	500	500	500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**709**	709	709	709
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.997	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.966	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.493	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	**100**	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	3.308	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.770	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	202	400	**400**	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.413	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	298	800	**800**	800	800	800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.870	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	205	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.275	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	546	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	**700**	700	700	700
745100 Erstattungen an Land	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211210 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.143	25.900	**25.900**	25.900	25.900	25.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.450	414.099	**379.869**	385.819	391.949	398.259
Abgleich Produkt 211210	322.307-	388.199-	**353.969-**	359.919-	366.049-	372.359-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	2.955	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441105 Mieten ohne Ust für Schulspsortnutzung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.022	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.977	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	3.977	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	5.354	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	823	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	796	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2112 Grundschule Niederndorf
Leistung 21121 Grundschule Niederndorf
Teilleistung 211219 Grundschule Niederndorf - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.177	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	5.381	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.565	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	956	500	**500**	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.591	9.590	**9.590**	9.590	9.590	9.590
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	81	0	**320**	320	240	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.204	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
441100 Mieten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	5.088	4.400	**4.800**	4.800	4.800	4.800
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	754	600	**600**	600	600	600
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	885	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	6.598	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	251.472	235.000	**240.000**	245.000	250.000	255.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	5.100	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0					
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	179.752	188.140	**198.800**	205.200	212.000	218.000
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.004	16.050	**16.460**	16.950	17.460	17.980

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.503	16.040	**16.520**	17.020	17.530	18.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	39.200	40.600	**41.820**	43.070	44.360	45.690
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 50.000 EUR)	100.111	270.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	4.697	7.250	**7.250**	7.250	7.250	7.250
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	9.323	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	4.165	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	29.361	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	49.486	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	24.050	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	7.568	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0	0	**110**	110	110	110
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.832	15.000	**14.890**	14.890	14.890	14.890
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung)	166.967	700.000	**230.000**	50.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	398	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	24	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	950	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.163	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**683**	683	683	683
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.866	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527114 Zuschussfähige Lernmittel an Mittelschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	3.506	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.656	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	627	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.265	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	5.527	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	643	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.420	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	768	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	8.569	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.842	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	4.776	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300

Fehr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
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 Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	39	140	**140**	140	140	140
542911 Schülerbeförderung Sanierung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0					
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.834	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	372	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	56	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.957	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	70	100	**100**	100	100	100
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	63	0	**0**	0	0	0
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	187	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	8.172	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	851	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.512	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)	33.752	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	261.359	13.110	**262.680**	261.190	261.190	261.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.114	32.120	**32.120**	32.120	32.120	32.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	414	420	**420**	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.339	4.340	**3.640**	2.140	1.720	1.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87	90	**90**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.285	17.400	**16.480**	13.420	11.110	7.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	32.111	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	289.294	279.090	**284.810**	289.810	294.730	299.490
Summe Aufwendungen	1.130.619	1.659.583	**1.330.303**	1.152.893	1.109.273	1.113.043
Abgleich Produkt 212110	841.325-	1.380.493-	**1.045.493-**	863.083-	814.543-	813.553-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.502	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Alarmanlagen						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	760	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	8.931	12.000	**80.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung :						
"Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 80.000 EUR						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	1.205	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	37.820	0	**2.500.000**	1.500.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Anbau für Ganztagesbetreuung						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	51.218	12.000	**2.580.000**	1.500.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	51.218	12.000	**2.580.000**	1.500.000	500.000	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	427.000	8.000	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" 40.000 EUR						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.300	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	428.300	8.000	**40.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	428.300	8.000	**40.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	427.000	8.000	**40.000**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.300	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	13.398	12.000	**80.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.820	0	**2.500.000**	1.500.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	428.300	8.000	**40.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.218	12.000	**2.580.000**	1.500.000	500.000	0
Abgleich Produkt 212110	377.082	4.000-	**2.540.000-**	1.500.000-	500.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.565	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	956	500	**500**	500	500	500
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	1.204	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.088	4.400	**4.800**	4.800	4.800	4.800
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	754	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	885	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.598	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	251.472	235.000	**240.000**	245.000	250.000	255.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.100	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	179.777	188.140	**198.800**	205.200	212.000	218.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	15.004	16.050	**16.460**	16.950	17.460	17.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.503	16.040	**16.520**	17.020	17.530	18.060
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.200	40.600	**41.820**	43.070	44.360	45.690
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	100.111	270.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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))	4.697	7.250	**7.250**	7.250	7.250	7.250
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.323	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	4.165	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.361	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	49.486	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	24.050	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser	7.568	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**110**	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	15.832	15.000	**14.890**	14.890	14.890	14.890
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	166.967	700.000	**230.000**	50.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	398	500	**500**	500	500	500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	24	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	950	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.163	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**683**	683	683	683
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.866	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	3.506	0	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.656	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	627	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.243	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	5.527	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	643	500	**500**	500	500	500
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	4.407	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727140 Weitere Sachausgaben	768	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.569	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.842	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.776	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	39	140	**140**	140	140	140
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0					
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.834	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	393	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	56	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.957	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**100**	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	63	0	**0**	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	187	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.172	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	851	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.512	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212110 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	**700**	700	700	700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	33.752	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.622	269.500	**274.900**	279.900	284.900	289.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.895	1.542.103	**964.873**	793.513	752.623	761.003
Abgleich Produkt 212110	497.273-	1.272.603-	**689.973-**	513.613-	467.723-	471.103-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.505	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**23.500**	34.700	35.000	37.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen	23.926	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.780	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	33.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	64.505	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	75.706	48.800	**72.300**	83.500	83.800	85.800
Abgleich Produkt 212111	11.201-	18.800-	**42.300-**	53.500-	53.800-	55.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212111 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.505	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**23.500**	34.700	35.000	37.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.780	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
745100 Erstattungen an Land	33.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.505	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.780	48.800	**72.300**	83.500	83.800	85.800
Abgleich Produkt 212111	12.725	18.800-	**42.300-**	53.500-	53.800-	55.800-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	8.420	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441105 Mieten ohne Ust für Schulspsortnutzung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	2.301	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 2.400 EUR)	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	10.721	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 212119	10.721	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	13.495	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.127	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2121 Mittelschule Herzogenaurach
Leistung 21211 Mittelschule Herzogenaurach
Teilleistung 212119 Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.133	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.628	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 212119	13.495	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124.863	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.060	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	155.704	185.000	**190.000**	195.000	200.000	205.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	125.924	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
Summe Aufwendungen	155.724	186.400	**191.400**	196.400	201.400	206.400
Abgleich Produkt 241110	29.800-	61.400-	**63.900-**	66.400-	68.900-	73.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124.863	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.060	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9	50	**50**	50	50	50
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	50	**50**	50	50	50
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
742911 Notwendige Schülerbeförderung	150.285	185.000	**190.000**	195.000	200.000	205.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2411 Schülerbeförderung
Leistung 24111 Schülerbeförderung
Teilleistung 241110 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.924	125.000	**127.500**	130.000	132.500	132.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.305	185.400	**190.400**	195.400	200.400	205.400
Abgleich Produkt 241110	24.381-	60.400-	**62.900-**	65.400-	67.900-	72.900-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
Leistung 24300 Sonstige schulische Aufgaben
Teilleistung 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	119.447	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.447	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 243000	119.447-	120.000-	**120.000-**	120.000-	120.000-	120.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	119.447	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.447	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Abgleich Produkt 243000	119.447-	120.000-	**120.000-**	120.000-	120.000-	120.000-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	7.594	0	**9.000**	0	9.000	9.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.594	27	**9.027**	27	9.027	9.027
Abgleich Produkt 252110	7.594-	27-	**9.027-**	27-	9.027-	9.027-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	7.582	0	**9.000**	0	9.000	9.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.582	27	**9.027**	27	9.027	9.027
Abgleich Produkt 252110	7.582-	27-	**9.027-**	27-	9.027-	9.027-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
441100 Mieten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	11.785	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	51.000	59.340	**60.910**	62.740	64.620	66.560
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.927	3.990	**4.110**	4.230	4.360	4.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.648	9.960	**10.260**	10.570	10.890	11.220
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	19.365	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	25.146	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	136	140	**140**	140	140	20

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429	280	**20**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.266	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	11.785	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	113.917	135.710	**137.440**	139.680	142.010	144.290
Abgleich Produkt 252211	102.132-	118.710-	**120.440-**	122.680-	125.010-	127.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.785	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	51.000	59.340	**60.910**	62.740	64.620	66.560
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.927	3.990	**4.110**	4.230	4.360	4.490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.648	9.960	**10.260**	10.570	10.890	11.220
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	19.057	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.088	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252211 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.785	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.720	129.290	**131.280**	133.540	135.870	138.270
Abgleich Produkt 252211	100.935-	112.290-	**114.280-**	116.540-	118.870-	121.270-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten	538	500	**500**	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.127	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	51.474	52.970	**54.560**	56.200	57.890	59.630
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.318	4.500	**4.640**	4.780	4.920	5.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.744	10.090	**10.390**	10.700	11.020	11.350
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	967	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	930	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.117	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.989	506	**506**	506	506	506
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	390	360	**360**	360	360	360

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	3.414	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturtfestival hin+herzo 18) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	96.619	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	27.959	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.073	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.386	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	536	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	387	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	60	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	511	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	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	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.943	4.950	**4.950**	4.950	420	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.733	730	**390**	390	390	350
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	17.553	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	56.665	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	235.103	282.506	**284.196**	286.286	283.906	285.666
Abgleich Produkt 252219	178.438-	267.006-	**268.696-**	270.786-	268.406-	270.166-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.361	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.040	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	5.040	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.040	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.040	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	5.040-	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0					
641100 Mieten	269	500	**500**	500	500	500
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0					
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.127	0	**0**	0	0	0
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	9.020	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	20.459	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	51.474	52.970	**54.560**	56.200	57.890	59.630
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.318	4.500	**4.640**	4.780	4.920	5.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.744	10.090	**10.390**	10.700	11.020	11.350
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	967	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	930	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.117	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.989	506	**506**	506	506	506
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	390	360	**360**	360	360	360

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2522 Kulturprojekte
Leistung 25221 Kulturprojekte
Teilleistung 252219 Kulturfestival

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	3.397	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.422	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.954	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	6.073	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.386	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	536	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	387	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	17.355	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	290	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	60	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	511	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.875	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.300	261.826	**263.856**	265.946	268.096	270.316
Abgleich Produkt 252219	138.425-	246.326-	**248.356-**	250.446-	252.596-	254.816-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	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	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	402	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.482	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.667	78.080	**80.420**	82.830	85.310	87.870
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.076	5.230	**5.390**	5.550	5.720	5.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.298	16.800	**17.300**	17.820	18.350	18.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 4.000 EUR)	8.777	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum Erläuterung : Anmietung des Stiftungsgebäudes - Kirchenplatz 2	46.100	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	3.068	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	886	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	4.580	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	2.199	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser	161	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	285	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**421**	421	421	421
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	54	350	**350**	350	350	350
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	590	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (Konzepterstellung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.528	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	98	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.482	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862	29.870	**29.870**	29.870	29.870	29.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	868	1.010	**900**	800	800	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	1.280	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	21.321	16.350	**16.350**	16.350	16.350	16.350
Summe Aufwendungen	211.176	218.861	**221.751**	224.741	227.921	231.061
Abgleich Produkt 252320	189.855-	202.511-	**205.401-**	208.391-	211.571-	214.711-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.464	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.464	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	3.464	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.464	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.464	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	3.464-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	286	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.482	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	75.667	78.080	**80.420**	82.830	85.310	87.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.076	5.230	**5.390**	5.550	5.720	5.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.298	16.800	**17.300**	17.820	18.350	18.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.777	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	4.580	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
724132 Auszahlungen für Strom	2.199	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser	161	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	285	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**421**	421	421	421
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	54	350	**350**	350	350	350
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	100	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	590	600	**600**	600	600	600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.454	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	98	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**500**	500	500	500
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.482	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.346	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.997	187.581	**190.581**	193.671	196.851	200.131
Abgleich Produkt 252320	172.651-	186.081-	**189.081-**	192.171-	195.351-	198.631-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.528	55.500	**57.000**	58.500	60.000	61.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868	870	**870**	870	870	870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.396	56.870	**58.370**	59.870	61.370	62.870
Abgleich Produkt 262110	55.396-	56.870-	**58.370-**	59.870-	61.370-	62.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 262110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.528	55.500	**57.000**	58.500	60.000	61.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.528	55.600	**57.100**	58.600	60.100	61.600
Abgleich Produkt 262110	54.528-	55.600-	**57.100-**	58.600-	60.100-	61.600-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	81.497	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	12.486	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.442	230	**230**	230	230	230
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	369.295	379.000	**387.000**	395.000	403.000	411.000
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	707	400	**400**	400	400	400
441100 Mieten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	40	100	**100**	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	50	200	**200**	200	200	200
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	574.098	601.110	**619.070**	637.640	656.770	676.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.819	51.140	**52.670**	54.250	55.880	57.560
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.797	116.500	**120.000**	123.600	127.310	131.130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.286	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	135	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.811	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	6.844	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.748	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	658	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.332	950	**950**	950	950	950
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.247	800	**800**	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.668	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	8.138	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	3.790	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Jubiläum-) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	121	100	**100**	100	100	100

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13	640	**640**	640	640	640
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.370	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	270	600	**600**	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	168	200	**200**	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.360	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	420	500	**500**	500	500	500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	300	**300**	300	300	300
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	714	700	**700**	700	700	700
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	614	600	**600**	600	600	600
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	149	200	**200**	200	200	200

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Aufwendungen für Unfallversicherungen	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	29.745	29.750	**29.750**	29.750	29.750	29.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	6.093	4.660	**4.580**	4.110	3.950	3.290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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 Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.442	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	465.517	444.930	**452.930**	460.930	468.930	476.930
Summe Aufwendungen	872.995	886.548	**909.458**	932.738	957.048	981.588
Abgleich Produkt 263110	407.478-	441.618-	**456.528-**	471.808-	488.118-	504.658-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	9.030	50.000	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**4.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung :						
Schränke für Instrumentenlagerung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.927	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	10.957	50.000	**4.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	10.957	50.000	**4.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.927	0	**4.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.030	50.000	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.957	50.000	**4.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	10.957-	50.000-	**4.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	81.497	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	370.906	379.000	**387.000**	395.000	403.000	411.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	707	400	**400**	400	400	400
641100 Mieten	40	100	**100**	100	100	100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	200	**200**	200	200	200
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	574.098	601.110	**619.070**	637.640	656.770	676.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.819	51.140	**52.670**	54.250	55.880	57.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.797	116.500	**120.000**	123.600	127.310	131.130
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.286	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	294	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.811	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649	900	**900**	900	900	900
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	6.844	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.748	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	658	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.332	950	**950**	950	950	950
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.247	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.668	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.138	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.775	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2631 Musikschule
Leistung 26311 Musikschule Herzogenaurach
Teilleistung 263110 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	121	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	640	**640**	640	640	640
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.370	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	270	600	**600**	600	600	600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	168	200	**200**	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.360	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	420	500	**500**	500	500	500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714	700	**700**	700	700	700
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	614	600	**600**	600	600	600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	149	200	**200**	200	200	200
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.200	444.700	**452.700**	460.700	468.700	476.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.404	813.678	**836.668**	860.418	884.888	910.088
Abgleich Produkt 263110	340.204-	368.978-	**383.968-**	399.718-	416.188-	433.388-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.791	146.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	690	**690**	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	4.620	**4.620**	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	35	30	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	161	320	**320**	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	69.022	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.365	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 VHS-Entgelte	292.825	274.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten	945	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.743	172.150	**186.000**	191.000	197.000	205.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	268.669	361.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Referentenhonorare für Vorträge)	6.323	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.295	14.800	**15.240**	15.700	16.170	16.660
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.496	33.210	**34.210**	35.240	36.300	37.390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	5.580	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 : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.061	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.341	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.745	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	8.861	300	**300**	300	300	300
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.158	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.673	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	294	650	**650**	650	650	650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	845	700	**700**	700	700	700
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	50	**50**	50	50	50
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.990	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.392	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	7.213	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	8.464	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.028	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	200	**200**	200	200	200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	6.133	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.741	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	187	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	100	100	**100**	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule	4.924	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	364	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	42.172	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	264	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	49	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	79	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
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						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.604	8.970	**6.300**	5.850	5.110	4.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	22.500	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	780	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	438.345	529.160	**529.160**	529.160	529.160	529.160
Summe Aufwendungen	643.062	726.620	**739.240**	745.280	752.070	760.980
Abgleich Produkt 271110	204.717-	197.460-	**210.080-**	216.120-	222.910-	231.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034250 Bauten von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**3.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	6.831	24.000	**11.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.798	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	9.629	24.000	**14.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	9.629	24.000	**14.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.253	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.253	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	2.253	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.253	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.629	24.000	**14.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.253	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.629	24.000	**14.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	7.376-	24.000-	**14.000-**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.791	146.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	31.906	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.365	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	292.826	274.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
641100 Mieten	945	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	164.743	172.150	**186.000**	191.000	197.000	205.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	274.992	361.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.295	14.800	**15.240**	15.700	16.170	16.660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.496	33.210	**34.210**	35.240	36.300	37.390
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.580	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.061	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.341	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.745	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.861	300	**300**	300	300	300
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.158	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	2.673	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724133 Auszahlungen für Wasser	294	650	**650**	650	650	650
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	845	700	**700**	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	50	**50**	50	50	50
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.990	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.392	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.213	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727140 Weitere Sachausgaben	8.464	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.028	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6.133	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.741	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743111 Auszahlungen für Büromaterial	187	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.924	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	364	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42.172	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	264	300	**300**	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	49	50	**50**	50	50	50
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	79	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2711 Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung 27111 Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung 271110 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	300	**300**	300	300	300
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.246	523.500	**523.500**	523.500	523.500	523.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.254	674.910	**690.200**	696.690	704.220	713.800
Abgleich Produkt 271110	197.008-	151.410-	**166.700-**	173.190-	180.720-	190.300-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.550	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.529	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	423	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.058	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	122	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.588	140.990	**145.220**	149.580	154.070	158.690
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.777	11.200	**11.540**	11.890	12.250	12.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.529	27.840	**28.680**	29.540	30.430	31.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	594	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.978	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.223	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	408	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	1.765	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	510	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	445	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	585	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	43.260	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	589	500	**500**	500	500	500
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	8.159	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	325	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	500	**500**	500	500	500
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.172	2.110	**1.560**	580	580	380

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	17.100	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	24.695	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Aufwendungen	252.203	261.651	**266.511**	271.101	276.841	282.541
Abgleich Produkt 272120	227.508-	235.351-	**240.211-**	244.801-	250.541-	256.241-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	35.000	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Stadtbüchereineubau Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	283.243	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	283.243	35.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	283.243	35.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	35.000	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.243	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	283.243	35.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	283.243-	35.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.550	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.529	600	**600**	600	600	600
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	423	600	**600**	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.032	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	50	100	**100**	100	100	100
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	135.588	140.990	**145.220**	149.580	154.070	158.690
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.777	11.200	**11.540**	11.890	12.250	12.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.529	27.840	**28.680**	29.540	30.430	31.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2721 Stadtbücherei
Leistung 27212 Stadtbücherei
Teilleistung 272120 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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))	594	900	**900**	900	900	900
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.978	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.223	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	408	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	196	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
727140 Weitere Sachausgaben	1.737	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	510	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	445	600	**600**	600	600	600
743111 Auszahlungen für Büromaterial	585	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	43.260	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	589	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.159	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	325	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**500**	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.597	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.903	242.241	**247.651**	253.221	258.961	264.861
Abgleich Produkt 272120	208.306-	215.941-	**221.351-**	226.921-	232.661-	238.561-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281111 Martinikirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
441100 Mieten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.780	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.466	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.780	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	2.466	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	314	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
641100 Mieten	2.726	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	2.466	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.727	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.466	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 281111	261	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren (u.a. Ausnahmebewilligungsgebühren etc.)	1.040	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten	17.066	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	32	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.970	87.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.694	5.920	**6.100**	6.280	6.470	6.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	437	450	**460**	470	480	490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	969	990	**1.020**	1.050	1.080	1.110
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.508	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 : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	593	400	**400**	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	401	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	3.411	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.374	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.023	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	66	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	**118**	118	118	118
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	93.907	100.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	168	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	2.102	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	196	200	**200**	200	200	200
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	243	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	42	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	29.300	**29.300**	29.300	29.300	29.300
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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	20.756	20.750	**20.910**	20.910	20.910	20.910
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.370	1.370	**1.370**	1.370	1.370	1.370
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.197	5.200	**5.200**	5.200	5.200	4.250
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.675	17.680	**17.680**	17.270	13.580	13.320

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.795	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	424	390	**130**	110	110	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	23.488	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	120.108	120.600	**120.600**	120.600	120.600	120.600
Summe Aufwendungen	201.839	257.868	**282.988**	282.778	279.318	278.288
Abgleich Produkt 281119	81.731-	137.268-	**162.388-**	162.178-	158.718-	157.688-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	350	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	350	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	350	3.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.000	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	350	3.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	350-	3.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	42	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	17.066	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	32	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.963	87.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	19.202	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	4.669	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.694	5.920	**6.100**	6.280	6.470	6.660
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437	450	**460**	470	480	490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	969	990	**1.020**	1.050	1.080	1.110
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593	400	**400**	400	400	400
724132 Auszahlungen für Strom	401	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser	3.411	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.374	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	**900**	900	900	900
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.023	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	66	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	**118**	118	118	118
727140 Weitere Sachausgaben	83.459	100.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	168	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.102	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	16.877	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	19.043	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	196	200	**200**	200	200	200
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	29.300	**29.300**	29.300	29.300	29.300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28111 Kirchweihen
Teilleistung 281119 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.974	120.600	**120.600**	120.600	120.600	120.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.606	164.678	**189.898**	190.118	190.348	190.578
Abgleich Produkt 281119	11.632-	44.078-	**69.298-**	69.518-	69.748-	69.978-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.202	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	432	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.606	7.780	**8.010**	8.250	8.500	8.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	583	590	**610**	630	650	670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.475	1.510	**1.560**	1.610	1.660	1.710
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	580	78	**78**	78	78	78
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	14.049	33.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	20	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	18.030	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	219	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	400	**400**	400	400	400
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	10.498	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Summe Erträge	6.634	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.060	56.658	**61.958**	62.268	62.588	62.918
Abgleich Produkt 281120	46.426-	56.658-	**61.958-**	62.268-	62.588-	62.918-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	0	3.000	**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	3.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	0	3.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281120 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.202	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	432	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	7.606	7.780	**8.010**	8.250	8.500	8.760
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583	590	**610**	630	650	670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.475	1.510	**1.560**	1.610	1.660	1.710
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	580	78	**78**	78	78	78
727140 Weitere Sachausgaben	14.034	33.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	20	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.894	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.634	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.411	43.358	**48.658**	48.968	49.288	49.618
Abgleich Produkt 281120	35.777-	43.358-	**48.658-**	48.968-	49.288-	49.618-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281121 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.688					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	258					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	690					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- (künftig 281129)	95					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0					
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.681					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.412	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281121	9.412-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0					

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2811 Kirchweihen und Feste
Leistung 28112 Feste
Teilleistung 281121 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.688					
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258					
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0					
727140 Weitere Sachausgaben	95					
744157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.731	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281121	4.136-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	7.457	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Mittelaterfest: 7.000 EUR Lebendiger Adventskalender 3.000 EUR	9.433	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung)	36.976	72.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527149 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest-	23.128	24.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	160	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**810**	810	810	810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	16.890	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
Summe Aufwendungen	60.264	103.000	**79.810**	79.810	79.810	79.810
Abgleich Produkt 281129	43.374-	85.800-	**62.610-**	62.610-	62.610-	62.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	7.230	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.005	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	13.639	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	59.740	96.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	9.061	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	160	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.007	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.961	96.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 281129	35.954-	78.800-	**54.800-**	54.800-	54.800-	54.800-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	135	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	250	**250**	250	250	250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	186	**186**	186	186	186
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	29.470	50.000	**30.000**	3.000	3.000	3.000
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	21.537	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	70	100	**100**	100	100	100
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	615	0	**0**	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	300	**300**	300	300	300
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84	90	**90**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.987	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	135	20.250	**10.250**	10.250	10.250	10.250
Summe Aufwendungen	57.763	76.576	**56.576**	29.576	29.576	29.576
Abgleich Produkt 281310	57.628-	56.326-	**46.326-**	19.326-	19.326-	19.326-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.528	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.528	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	1.528	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.528	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.528	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	1.528-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	135	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	**250**	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2813 Sonst. Kulturpflege
Leistung 28131 Sonst. Kulturpflege
Teilleistung 281310 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	**200**	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**186**	186	186	186
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	100	**100**	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	29.470	50.000	**30.000**	3.000	3.000	3.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	70	100	**100**	100	100	100
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	615	0	**0**	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	300	**300**	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135	20.250	**10.250**	10.250	10.250	10.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.692	72.986	**52.986**	25.986	25.986	25.986
Abgleich Produkt 281310	51.557-	52.736-	**42.736-**	15.736-	15.736-	15.736-

Peri Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	214	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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.793	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	50	**50**	50	50	50
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	500	**500**	500	500	500
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	350	**350**	350	350	350
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	**100**	100	100	100
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung 29111 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung 291110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	223	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.074	28.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 291110	20.074-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**144.000**	0	0	0
Erläuterung : Bezuschussung einer Orgel lt. Stadtratsbeschluss vom 17.07.2019						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**144.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	0	0	**144.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**144.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**144.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	0	0	**144.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	214	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung	29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	1.793	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	50	**50**	50	50	50
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	500	**500**	500	500	500
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	350	**350**	350	350	350
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.851	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
Abgleich Produkt 291110	19.851-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.700	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	6.050	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.321	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	362	194	**194**	194	194	194
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.652	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.386	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	360	300	**300**	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	11	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	950	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	110	**110**	110	110	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	7.750	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	14.646	12.604	**12.604**	12.604	12.604	12.604
Abgleich Produkt 315120	6.896-	9.404-	**9.404-**	9.404-	9.404-	9.404-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.700	100	**100**	100	100	100
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	6.050	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.321	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362	194	**194**	194	194	194
727140 Weitere Sachausgaben	4.652	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.386	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360	300	**300**	300	300	300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	11	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	950	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.750	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.045	11.994	**11.994**	11.994	11.994	11.994
Abgleich Produkt 315120	6.295-	8.794-	**8.794-**	8.794-	8.794-	8.794-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760	760	**760**	760	760	760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	12.474	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.627	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.134	18.400	**18.950**	19.520	20.110	20.710
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.454	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.639	3.680	**3.790**	3.900	4.020	4.140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	**53**	53	53	53
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	33.157	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.351	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.490	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	690	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	89	0	**0**	0	0	0
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0					
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	17.861	760	**760**	760	760	760
Summe Aufwendungen	61.004	40.193	**40.893**	41.623	42.383	43.153
Abgleich Produkt 315121	43.143-	39.433-	**40.133-**	40.863-	41.623-	42.393-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	12.474	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.627	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	18.134	18.400	**18.950**	19.520	20.110	20.710
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.454	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.639	3.680	**3.790**	3.900	4.020	4.140
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	**53**	53	53	53
727140 Weitere Sachausgaben	33.007	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.351	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.490	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	690	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	89	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0					
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.101	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.854	40.193	**40.893**	41.623	42.383	43.153
Abgleich Produkt 315121	43.753-	40.193-	**40.893-**	41.623-	42.383-	43.153-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	258	500	**500**	500	500	500
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.710	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.477	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	326-	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	28.382	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.539	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Anmietung sämtlicher Stiftungsgebäude ohne das Stadtmuseum.	68.000	150.000	**115.500**	115.500	115.500	115.500
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.842	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	25.137	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.111	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13.194	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	**440**	440	440	440

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.009	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	409	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	888	550	**550**	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	167	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	139	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	797	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	264	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	17.220	17.180	**17.230**	17.230	17.230	17.230
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	165	170	**130**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	292	300	**300**	300	300	300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.271	2.400	**2.370**	2.370	2.290	1.160
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.782	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	20.119	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
Summe Aufwendungen	191.642	323.700	**284.620**	284.490	284.410	283.280
Abgleich Produkt 315410	171.523-	289.400-	**250.320-**	250.190-	250.110-	248.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	2.454	0	**0**	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 5.000 EUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.454	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	2.454	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.454	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.454	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	2.454-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	258	500	**500**	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	10.964	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	6.288	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	98	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3154 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung 31541 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung 315410 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.382	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.539	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	68.000	150.000	**115.500**	115.500	115.500	115.500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.842	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	25.137	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724132 Auszahlungen für Strom	8.111	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser	13.194	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**440**	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.009	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	**150**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	250	**250**	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	409	300	**300**	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	888	550	**550**	550	550	550
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	167	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	139	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	797	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.958	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.648	293.650	**254.590**	254.590	254.590	254.590
Abgleich Produkt 315410	149.690-	259.350-	**220.290-**	220.290-	220.290-	220.290-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:26:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	45.140	46.840	**48.250**	49.700	51.190	52.730
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.297	20.090	**20.690**	21.310	21.950	22.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.000	20.370	**20.980**	21.610	22.260	22.930
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.495	1.570	**1.620**	1.670	1.720	1.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.864	4.030	**4.150**	4.270	4.400	4.530
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.356	5.880	**6.060**	6.240	6.430	6.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	798	**798**	798	798	798
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Heri Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363	270	**100**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.608	99.848	**102.648**	105.678	108.828	112.068
Abgleich Produkt 315610	92.608-	99.848-	**102.648-**	105.678-	108.828-	112.068-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315610	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315610	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	45.140	46.840	**48.250**	49.700	51.190	52.730
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	19.297	20.090	**20.690**	21.310	21.950	22.610
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.000	20.370	**20.980**	21.610	22.260	22.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.495	1.570	**1.620**	1.670	1.720	1.770
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.864	4.030	**4.150**	4.270	4.400	4.530
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.356	5.880	**6.060**	6.240	6.430	6.620
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	798	**798**	798	798	798
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.245	99.578	**102.548**	105.598	108.748	111.988
Abgleich Produkt 315610	92.245-	99.578-	**102.548-**	105.598-	108.748-	111.988-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.557	24.800	**72.300**	37.300	37.300	24.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
Temporäre Erhöhung (2020 47.500 EUR, 2021 und 2022 je 12.500 EUR, Aufbau Ehrenamtlichennetzwerk).						
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.282	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	38.001	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	24.042	25.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : 50 % Förderung einer Vollzeitstelle.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
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 Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.764	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	144.671	145.600	**200.100**	165.100	165.100	152.600
Abgleich Produkt 331010	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilleistung 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.557	24.800	**72.300**	37.300	37.300	24.800
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.282	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	38.001	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	24.042	25.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.764	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.671	145.600	**200.100**	165.100	165.100	152.600
Abgleich Produkt 331010	144.671-	145.600-	**200.100-**	165.100-	165.100-	152.600-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3515 Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel,
Leistung 35151 Gewährung von Weihnachtshilfen
Teilleistung 351510 Gewährung von Weihnachtshilfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	3.000-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
733900 Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	3.000-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.090.276	4.090.000	**4.200.000**	4.300.000	4.400.000	4.500.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	161.496	138.350	**171.290**	171.290	157.360	157.360
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.002	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.740	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
441100 Mieten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	39.114	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	466	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	9.413	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	16.200	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.214	14.350	**14.780**	15.220	15.680	16.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.116	1.230	**1.270**	1.310	1.350	1.390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.550	2.760	**2.840**	2.930	3.020	3.110
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.911	130.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 14.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	89.445	40.650	**215.000**	215.000	215.000	215.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.047	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.171	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	9.745	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.626	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.467	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215	224	**224**	224	224	224
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	7.080.599	7.700.000	**8.400.000**	8.600.000	8.800.000	9.000.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	258.180	190.000	**270.000**	275.000	280.000	285.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung(künftig 530109)	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531800 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG (künfitg 530108)	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.936	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	433	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	725	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	213.575	143.140	**213.580**	213.580	135.990	135.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	874	880	**710**	710	710	710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	9.830	9.840	**9.840**	9.830	990	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	216	90				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.339	1.340	**1.340**	1.000	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.492	24.800	**20.640**	15.150	12.790	10.720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	218.536	218.290	**218.530**	217.950	217.820	217.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	66.708	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	4.319.707	4.251.080	**4.439.020**	4.539.020	4.625.090	4.724.090
Summe Aufwendungen	8.109.341	8.568.264	**9.549.824**	9.748.974	9.864.644	10.067.384
Abgleich Produkt 365100	3.789.634-	4.317.184-	**5.110.804-**	5.209.954-	5.239.554-	5.343.294-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	145.052	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Info : u.a. St. Martin 600.000 EUR						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**4.000.000**	3.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	2.953	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Info : Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**135.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung : Ertüchtigung der Außenanlagen der KiTas St. Elisabeth, Villa Herzolino und Montessori I						
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	806	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	8.957	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 4.500 EUR						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.026.400	1.600.000	**5.450.000**	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : HerzoBase II 400.000 EUR; Montessori Sanierungsmaßnahmen 50.000 EUR; KiTa Neubau "Reihenzach" 5.000.000 EUR, 2021 500.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	2.185.488	1.604.500	**9.589.500**	3.504.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	2.185.488	1.604.500	**9.589.500**	3.504.500	4.500	4.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	363.700	500.000	**300.000**	1.400.000	700.000	0
Erläuterung : HerzoBase II 300.000 EUR, 2021 500.000 EUR; KiTa Neubau "Reihenzach" 2021 600.000 EUR; Kath. Kirchenstiftung und Lebenshilfe 2021 300.000 EUR und 2022 700.000 EUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	11.057	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	374.757	500.000	**300.000**	1.400.000	700.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	374.757	500.000	**300.000**	1.400.000	700.000	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	363.700	500.000	**300.000**	1.400.000	700.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.057	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	145.052	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	11.082	4.500	**4.004.500**	3.004.500	4.500	4.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.000.000*	*0*	*0*
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.029.353	1.600.000	**5.450.000**	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**135.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	374.757	500.000	**300.000**	1.400.000	700.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.185.487	1.604.500	**9.589.500**	3.504.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 365100	1.810.730-	1.104.500-	**9.289.500-**	2.104.500-	695.500	4.500-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.500.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.090.276	4.090.000	**4.200.000**	4.300.000	4.400.000	4.500.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	39.114	0	**45.000**	45.000	45.000	45.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.413	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.200	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	13.214	14.350	**14.780**	15.220	15.680	16.150
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.116	1.230	**1.270**	1.310	1.350	1.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.550	2.760	**2.840**	2.930	3.020	3.110
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.911	130.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**20.400**	20.400	20.400	20.400
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	89.445	40.650	**215.000**	215.000	215.000	215.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.047	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	12.171	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.745	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
724133 Auszahlungen für Wasser	3.626	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.467	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215	224	**224**	224	224	224
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	7.080.599	7.700.000	**8.400.000**	8.600.000	8.800.000	9.000.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3651 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä.
Leistung 36510 Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Teilleistung 365100 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	258.180	190.000	**270.000**	275.000	280.000	285.000
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0					
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0					
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.936	700	**700**	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	433	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.155.469	4.110.000	**4.265.000**	4.365.000	4.465.000	4.565.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.569.982	8.149.614	**9.064.914**	9.270.484	9.476.074	9.681.674
Abgleich Produkt 365100	3.414.513-	4.039.614-	**4.799.914-**	4.905.484-	5.011.074-	5.116.674-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	547.044	550.000	**600.000**	650.000	700.000	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	8.231	8.230	**8.230**	8.230	8.230	8.230
441100 Mieten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	100	**100**	100	100	100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	38.890	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	296	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	376	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.532	6.870	**7.080**	7.290	7.510	7.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	524	550	**570**	590	610	630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.257	1.320	**1.360**	1.400	1.440	1.480
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 10.000 EUR)	22.938	75.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	629	500	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.446	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	21.341	23.000	**30.000**	32.000	34.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	12.805	13.000	**20.000**	21.000	22.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	2.592	3.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	647	400	**400**	400	400	400
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	378	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	64	**64**	64	64	64
527140 Weitere Sachausgaben Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.067.479	1.300.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	64.822	60.000	**65.000**	70.000	75.000	80.000
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung(künftig 530109) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
531800 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG (künfitg 530108) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	100	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.464	300	**300**	300	300	300
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	387	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	200	**200**	200	200	200
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	141.427	141.430	**141.430**	141.430	141.430	141.430
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.730	1.740	**1.740**	1.740	1.740	1.740
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	21.161	19.030	**18.370**	17.860	15.700	12.820

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	247	250	**250**	250	250	250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.664	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	594.837	558.330	**648.330**	698.330	748.330	798.330
Summe Aufwendungen	1.373.474	1.654.754	**1.632.364**	1.640.624	1.647.244	1.653.154
Abgleich Produkt 365200	778.637-	1.096.424-	**984.034-**	942.294-	898.914-	854.824-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	10.046	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc. Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	5.017	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	762	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	2.126	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	19.949	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Info :						
Spielplatz Kinderhort CPS 20.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	37.901	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	37.901	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.905	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.046	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.949	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.901	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	37.901-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	547.044	550.000	**600.000**	650.000	700.000	750.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	100	**100**	100	100	100
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	38.890	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	376	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	6.532	6.870	**7.080**	7.290	7.510	7.740
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	550	**570**	590	610	630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.257	1.320	**1.360**	1.400	1.440	1.480
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.938	75.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	629	500	**500**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.446	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	21.341	23.000	**30.000**	32.000	34.000	36.000
724132 Auszahlungen für Strom	12.805	13.000	**20.000**	21.000	22.000	23.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.592	3.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	647	400	**400**	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	378	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.067.479	1.300.000	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	64.822	60.000	**65.000**	70.000	75.000	80.000
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0					
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0					
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.464	300	**300**	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	387	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.606	550.100	**640.100**	690.100	740.100	790.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.241	1.487.304	**1.465.574**	1.474.344	1.483.124	1.491.914
Abgleich Produkt 365200	620.635-	937.204-	**825.474-**	784.244-	743.024-	701.814-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	22.397	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	700	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten	3.320	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.956	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.602	138.130	**142.270**	146.540	150.940	155.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.611	9.060	**9.330**	9.610	9.900	10.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.210	25.380	**26.140**	26.920	27.730	28.560
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	9.820	55.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.962	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.520	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.352	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	6.553	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	6.294	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.550	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	672	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	888	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.228	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	43.314	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	75	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.524	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	97	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.323	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.525	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	613	200	**200**	200	200	200
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	56	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	302	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**200**	200	200	200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	654	660	**660**	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.657	2.660	**2.660**	2.660	2.660	2.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	815	820	**780**	580	580	580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.549	3.880	**2.810**	2.290	2.270	2.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.201	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	36.373	31.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Aufwendungen	293.960	403.590	**377.650**	382.260	387.740	393.300
Abgleich Produkt 366110	257.587-	371.990-	**346.050-**	350.660-	356.140-	361.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:35:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	538	0	**90.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Anpassungen im Außenbereich						
Summe Vermögenszugänge	2.037	0	**90.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	2.037	0	**90.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.499	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	538	0	**90.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.037	0	**90.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	2.037-	0	**90.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	22.397	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
641100 Mieten	3.120	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.669	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	90	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	130.736	138.130	**142.270**	146.540	150.940	155.470
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.611	9.060	**9.330**	9.610	9.900	10.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.210	25.380	**26.140**	26.920	27.730	28.560
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.820	55.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.962	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.520	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.352	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	6.553	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
724132 Auszahlungen für Strom	6.294	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.550	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	672	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	888	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.228	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	43.077	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	75	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	7.524	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3661 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
Leistung 36611 Betrieb von Jugendhäusern
Teilleistung 366110 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	97	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.323	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.525	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	613	200	**200**	200	200	200
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	56	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	302	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.976	31.600	**31.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.988	372.970	**348.140**	353.470	358.970	364.630
Abgleich Produkt 366110	222.012-	341.370-	**316.540-**	321.870-	327.370-	333.030-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.000	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.560	600	**600**	600	600	600
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.642	33.710	**35.130**	36.180	37.270	38.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.018	2.070	**2.130**	2.190	2.260	2.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.142	5.270	**5.430**	5.590	5.760	5.930
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.722	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.495	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	409	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948	293	**293**	293	293	293
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	13.093	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Sonderförderung Jugend)	94.959	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531703 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung(künftig 530109)	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.339	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.905	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	122	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	1.421	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	813	820	**820**	820	820	820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	163	170	**170**	170	170	170
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	534	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	2.560	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	239.021	298.633	**300.273**	301.543	302.873	304.233
Abgleich Produkt 366210	236.461-	298.033-	**299.673-**	300.943-	302.273-	303.633-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.000	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.560	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	90	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	25.642	33.710	**35.130**	36.180	37.270	38.390
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.018	2.070	**2.130**	2.190	2.260	2.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.142	5.270	**5.430**	5.590	5.760	5.930
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.722	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.495	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	409	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948	293	**293**	293	293	293
727140 Weitere Sachausgaben	13.093	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.959	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
731703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	0	**0**	0	0	0
731704 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0					
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.339	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.905	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366210 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	122	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.421	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.650	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.511	295.443	**297.083**	298.353	299.683	301.043
Abgleich Produkt 366210	234.861-	294.843-	**296.483-**	297.753-	299.083-	300.443-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	500	**500**	500	500	500
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.253	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49.733	57.770	**59.500**	61.290	63.130	65.020
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.169	2.220	**2.290**	2.360	2.430	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.388	6.840	**7.050**	7.260	7.480	7.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	239	**239**	239	239	239
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	9.807	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	11.917	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	7.253	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	80.490	97.469	**99.479**	101.549	103.679	105.859
Abgleich Produkt 366211	73.237-	84.669-	**86.679-**	88.749-	90.879-	93.059-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Büdgetübertrag investiv	0					
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	**500**	500	500	500
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.253	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	49.733	57.770	**59.500**	61.290	63.130	65.020
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.169	2.220	**2.290**	2.360	2.430	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.388	6.840	**7.050**	7.260	7.480	7.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	**239**	239	239	239
727140 Weitere Sachausgaben	9.807	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.575	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.253	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.148	95.969	**97.979**	100.049	102.179	104.359
Abgleich Produkt 366211	72.895-	83.169-	**85.179-**	87.249-	89.379-	91.559-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	250	**250**	250	250	250
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	600	**600**	600	600	600
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	22.669	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	43.241	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Hier Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.421	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	75	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	352	0	**400**	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.864	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.364	0	**0**	0	0	0
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	14.381	14.150	**14.580**	12.770	11.400	6.340

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	17.909	17.910	**17.910**	17.910	17.620	17.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.610	47.480	**52.670**	49.470	35.770	30.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	275.922	239.500	**239.500**	239.500	239.500	239.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	**850**	850	850	850
Summe Aufwendungen	431.863	380.690	**400.710**	395.700	380.340	369.490
Abgleich Produkt 366310	431.863-	379.840-	**399.860-**	394.850-	379.490-	368.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs)	0	0	**0**	0	0	0
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
032150 Grund und Boden von Frauen- und Männerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	2.748	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	43.580	112.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
Erläuterung : Pauschale für Spielgeräte 100.000 EUR Ersatzmaßnahmen an Bolzplätzen 12.000 EUR						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.092	0	**90.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Neuanlage Dirtbahn						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	21.647	0	**200.000**	50.000	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Neugestaltung Wiwa-Weiher 200.000 EUR, 2021 50.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	77.067	112.000	**402.000**	162.000	112.000	112.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	77.067	112.000	**402.000**	162.000	112.000	112.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	43.580	112.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.748	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.092	0	**90.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.647	0	**200.000**	50.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	77.067	112.000	**402.000**	162.000	112.000	112.000
Abgleich Produkt 366310	77.067-	112.000-	**402.000-**	162.000-	112.000-	112.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	250	**250**	250	250	250
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.669	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	43.241	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	75	100	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	352	0	**400**	400	400	400
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.864	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	**850**	850	850	850
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.633	60.600	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 366310	70.633-	59.750-	**74.150-**	74.150-	74.150-	74.150-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
431100 Verwaltungsgebühren	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten	0	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	513	680	**700**	720	740	760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98	130	**130**	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.240	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	960	**960**	960	960	960
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**319**	319	319	319
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	8.269	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	5.010	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	27.131	30.989	**31.009**	31.029	31.049	31.069
Abgleich Produkt 421110	27.131-	21.989-	**22.009-**	22.029-	22.049-	22.069-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	300	**300**	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
641100 Mieten	0	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	513	680	**700**	720	740	760
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98	130	**130**	130	130	130
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	13.240	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	960	**960**	960	960	960
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	500	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Veri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**319**	319	319	319
727140 Weitere Sachausgaben	5.338	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.010	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.200	30.789	**30.809**	30.829	30.849	30.869
Abgleich Produkt 421110	24.200-	21.789-	**21.809-**	21.829-	21.849-	21.869-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	2.314	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	2.314	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421119	2.314	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.084	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	586	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	586	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421119	3.084	0	**0**	0	0	0

Hr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.934	47.430	**48.850**	50.320	51.830	53.380
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.252	9.570	**9.860**	10.160	10.460	10.770
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17	527	**527**	527	527	527
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	274	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						

Jeri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.596	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	6.580	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Erläuterung :						
Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.905	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	23.937	23.590	**25.510**	25.460	23.870	23.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	186.183	253.627	**257.367**	259.207	259.547	261.097
Abgleich Produkt 421120	186.183-	253.627-	**257.367-**	259.207-	259.547-	261.097-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	30.331	40.000	**0**	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Vereinsförderung						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	**0**	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.331	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 421120	30.331	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.331	40.000	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.331	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	30.331-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	45.934	47.430	**48.850**	50.320	51.830	53.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.252	9.570	**9.860**	10.160	10.460	10.770
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17	527	**527**	527	527	527
727140 Weitere Sachausgaben	274	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.596	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6.580	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.364	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.705	230.037	**231.857**	233.747	235.677	237.657
Abgleich Produkt 421120	161.705-	230.037-	**231.857-**	233.747-	235.677-	237.657-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 424111	0	11.500-	**11.500-**	11.500-	11.500-	11.500-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	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	10.270	10.270	**10.270**	10.270	10.270	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten	3.502	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.452	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.673	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	154.347	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.337	5.030	**5.180**	5.340	5.500	5.670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258	290	**300**	310	320	330
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	639	700	**720**	740	760	780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.697	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	951	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	1.008	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	17.669	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)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	208	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	299	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.091	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	225	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	18	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	546	500	**500**	500	500	500
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	308	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	85	300	**300**	300	300	300
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	2.920

Heer Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.760	36.760	**36.760**	36.760	36.760	36.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.719	4.720	**1.430**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	54.956	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	175.244	163.270	**170.070**	170.070	170.070	170.070
Summe Aufwendungen	163.975	122.120	**119.010**	117.770	117.960	118.160
Abgleich Produkt 424119	11.269	41.150	**51.060**	52.300	52.110	51.910
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	779	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	779	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	**0**	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.558	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	1.558	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.559	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.559	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	1.559-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	4.115	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.452	0	**4.300**	4.300	4.300	4.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.673	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	410.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	782	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.057	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	4.337	5.030	**5.180**	5.340	5.500	5.670
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258	290	**300**	310	320	330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	639	700	**720**	740	760	780
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.697	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**500**	500	500	500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	951	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	1.008	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser	17.669	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	208	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	299	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.091	100	**100**	100	100	100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	225	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	18	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	546	500	**500**	500	500	500
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	308	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.531	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	134	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	85	300	**300**	300	300	300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.079	153.000	**159.800**	159.800	159.800	159.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.786	45.220	**45.400**	45.590	45.780	45.980
Abgleich Produkt 424119	369.293	107.780	**114.400**	114.210	114.020	113.820

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	3.686	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	10.623	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.210	12.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 6.500 EUR)						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.413	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	2.132	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	480	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	2.311	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Jeri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.069	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	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	55.052	55.060	**55.130**	38.320	38.320	38.320
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.050	8.050	**8.050**	8.050	8.050	8.050
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.316	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.428	1.430	**1.430**	1.430	1.430	1.430

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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 Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.309	2.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	88.231	80.940	**81.510**	64.700	64.700	64.700
Abgleich Produkt 424129	73.922-	78.940-	**64.510-**	47.700-	47.700-	47.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	399	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	399	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	399	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	399	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	399	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	399-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.860	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	10.623	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	733	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	778	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.210	12.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
724131 Auszahlungen für Heizung	4.413	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	2.132	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	480	200	**200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	2.311	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.425	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	353	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.069	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.994	2.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.393	12.300	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 424129	6.399-	10.300-	**4.200**	4.200	4.200	4.200

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	11.757	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.982	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	2.228	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.045	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.009	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	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	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.185	1.190	**2.710**	2.710	2.240	1.590
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	11.829	20.470	**20.470**	20.470	20.470	20.470
Summe Aufwendungen	27.449	26.690	**28.210**	28.210	27.740	27.090
Abgleich Produkt 424139	15.620-	6.220-	**7.740-**	7.740-	7.270-	6.620-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	868	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	868	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	868	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	15.679	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.979	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	822	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.982	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	2.228	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.045	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.414	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.179	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.009	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.480	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.857	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
Abgleich Produkt 424139	11.377-	3.100-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	13.018	50.000	**150.000**	300.000	500.000	500.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	13.018	50.000	**150.000**	300.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	13.018	50.000	**150.000**	300.000	500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.018	50.000	**150.000**	300.000	500.000	500.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.018	50.000	**150.000**	300.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 424149	13.018-	50.000-	**150.000-**	300.000-	500.000-	500.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.482	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.482	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	307	300	**300**	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.382	2.380	**2.380**	2.380	2.380	2.380
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	42.906	42.900	**42.900**	42.900	42.900	42.900
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	38.000	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	88.543	108.300	**111.550**	114.900	118.350	121.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.170	8.790	**9.050**	9.320	9.600	9.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.340	20.710	**21.330**	21.970	22.630	23.310
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	974	200	**200**	200	200	200
527140 Weitere Sachausgaben Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.679	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.366	0	**0**	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	90.977	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	229	500	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.492	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	83.595	45.580	**45.580**	45.580	45.580	45.580
Summe Aufwendungen	208.770	138.500	**142.130**	146.390	150.780	155.300
Abgleich Produkt 511110	125.175-	92.920-	**96.550-**	100.810-	105.200-	109.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	88.543	108.300	**111.550**	114.900	118.350	121.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.170	8.790	**9.050**	9.320	9.600	9.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.340	20.710	**21.330**	21.970	22.630	23.310
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	974	200	**200**	200	200	200
727140 Weitere Sachausgaben	1.679	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.366	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	90.977	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	229	500	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.205	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.483	138.500	**142.130**	146.390	150.780	155.300
Abgleich Produkt 511110	170.483-	138.500-	**142.130-**	146.390-	150.780-	155.300-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	3.956	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	175.296	163.210	**168.000**	173.040	178.230	183.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.484	13.300	**13.700**	14.110	14.530	14.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33.621	31.390	**32.330**	33.300	34.300	35.330
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	126	800	**800**	800	800	800
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	3.412	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	10	**10**	10	10	10
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	2.000	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	3.300	**2.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.711	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	440	480	**480**	480	480	480
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	253	200	**200**	200	200	200

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	11.583	18.000	**10.000**	10.000	11.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	84.651	200.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung : U.a. für: In der Reuth, Modal Split, Wanderkarte, ISEK Prozess.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	180	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	285	350	**350**	350	350	350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	370	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	648	900	**900**	900	900	900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.072	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123	150	**150**	150	150	150
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	2.736	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.788	4.490	**9.860**	9.820	3.480	3.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	3.956	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	336.779	467.230	**417.930**	423.310	424.580	430.400
Abgleich Produkt 511210	332.823-	464.230-	**414.930-**	420.310-	421.580-	427.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	19.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	19.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	19.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	19.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	19.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	0	19.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0

Peri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	3.812	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	175.296	163.210	**168.000**	173.040	178.230	183.580
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.484	13.300	**13.700**	14.110	14.530	14.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.631	31.390	**32.330**	33.300	34.300	35.330
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	112	800	**800**	800	800	800
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.412	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**10**	10	10	10
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	3.300	**2.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.711	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	440	480	**480**	480	480	480
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	11.627	18.000	**10.000**	10.000	11.000	10.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	84.651	200.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	180	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	285	350	**350**	350	350	350
743111 Auszahlungen für Büromaterial	370	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	648	900	**900**	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.072	600	**600**	600	600	600
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	123	150	**150**	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	2.736	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.812	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.031	462.740	**408.070**	413.490	421.100	426.920
Abgleich Produkt 511210	328.219-	459.740-	**405.070-**	410.490-	418.100-	423.920-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.348	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	5.639	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.552	3.660	**3.770**	3.880	4.000	4.120
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.060	4.940	**5.090**	5.240	5.400	5.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	287	290	**300**	310	320	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	711	730	**750**	770	790	810
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.433	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	93	**93**	93	93	93
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	562	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.995	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	6.987	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	15.600	14.813	**16.603**	16.893	17.203	17.513
Abgleich Produkt 511310	8.613-	8.313-	**10.103-**	10.393-	10.703-	11.013-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511310	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511310	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	1.339	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.552	3.660	**3.770**	3.880	4.000	4.120
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.060	4.940	**5.090**	5.240	5.400	5.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287	290	**300**	310	320	330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	711	730	**750**	770	790	810
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.433	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	562	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.037	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.605	12.313	**12.603**	12.893	13.203	13.513
Abgleich Produkt 511310	4.568-	5.813-	**6.103-**	6.393-	6.703-	7.013-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	50	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.555	22.910	**23.600**	24.310	25.040	25.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.846	1.870	**1.930**	1.990	2.050	2.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.286	4.430	**4.560**	4.700	4.840	4.990
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	649	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	250	**250**	250	250	250
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	50	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.336	32.460	**32.840**	33.750	34.680	35.640
Abgleich Produkt 512110	29.286-	32.460-	**32.840-**	33.750-	34.680-	35.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	22.555	22.910	**23.600**	24.310	25.040	25.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846	1.870	**1.930**	1.990	2.050	2.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.286	4.430	**4.560**	4.700	4.840	4.990
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	649	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	250	**250**	250	250	250
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.336	32.460	**32.840**	33.750	34.680	35.640
Abgleich Produkt 512110	29.286-	32.460-	**32.840-**	33.750-	34.680-	35.640-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	2.160	2.160	2.160
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**	3.400	3.400	3.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	2.110	**2.110**	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Uwe Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige 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**	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	**2.390**	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	3.242	3.210	**3.210**	3.210	3.210	3.210
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512211	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	**0**	0	0	0
048510 Kreisel	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049900 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512212	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**7.430**	7.430	7.430	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	7.430	**7.430**	7.430	7.430	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.636	4.250	**4.380**	4.510	4.650	4.790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829	810	**830**	850	880	910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	10.110	**10.110**	10.110	10.110	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	14.860	**14.860**	14.860	14.860	0
Summe Aufwendungen	5.224	15.170	**15.320**	15.470	15.640	5.700
Abgleich Produkt 512214	5.224-	310-	**460-**	610-	780-	5.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken	21.572	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	508.503	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	530.075	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	530.075	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.000.000	**200.000**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.000.000	**200.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	0	1.000.000	**200.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	1.000.000	**200.000**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	508.655	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.572	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000.000	**200.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	530.227	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	530.227-	1.000.000	**200.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	4.636	4.250	**4.380**	4.510	4.650	4.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241-	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829	810	**830**	850	880	910
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224	5.060	**5.210**	5.360	5.530	5.700
Abgleich Produkt 512214	5.224-	5.060-	**5.210-**	5.360-	5.530-	5.700-

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.853	20.010	**27.850**	27.850	27.850	27.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38.124	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	3.416.437	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	16.676	17.380	**17.900**	18.440	18.990	19.560
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.981	5.810	**5.980**	6.160	6.340	6.530
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700	8.030	**8.270**	8.520	8.780	9.040
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475	460	**470**	480	490	500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.058	1.110	**1.140**	1.170	1.210	1.250

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.192	2.410	**2.480**	2.550	2.630	2.710
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	3.482.414	20.010	**27.850**	27.850	27.850	27.850
Summe Aufwendungen	33.082	485.200	**486.240**	487.320	488.440	489.590
Abgleich Produkt 512215	3.449.332	465.190-	**458.390-**	459.470-	460.590-	461.740-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	357.471	4.000.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	145.775-	0	**0**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	211.696	4.000.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	211.696	4.000.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	122.660	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	104.488	2.000.000	**0**	0	0	0

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	227.148	2.000.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	227.148	2.000.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.046.620	0	**18.740.000**	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.148	2.000.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	145.775-	0	**0**	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.471	4.000.000	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.273.768	2.000.000	**18.740.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	211.696	4.000.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	5.062.072	2.000.000-	**18.740.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38.124	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	16.676	17.380	**17.900**	18.440	18.990	19.560
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	5.981	5.810	**5.980**	6.160	6.340	6.530
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700	8.030	**8.270**	8.520	8.780	9.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475	460	**470**	480	490	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.058	1.110	**1.140**	1.170	1.210	1.250
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.192	2.410	**2.480**	2.550	2.630	2.710
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.124	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.082	485.200	**486.240**	487.320	488.440	489.590
Abgleich Produkt 512215	5.042	485.200-	**486.240-**	487.320-	488.440-	489.590-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	763.860	50.000	**160.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neuanlage Spielplatz						
Summe Vermögenszugänge	763.860	50.000	**160.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	763.860	50.000	**160.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.250.000	**1.250.000**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	763.860	50.000	**160.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.250.000	**1.250.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	763.860	50.000	**160.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	763.860-	1.200.000	**1.090.000**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.055	1.430	**1.470**	1.510	1.560	1.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	110	**110**	110	110	110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	330	270	**280**	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.551	1.810	**1.860**	1.910	1.970	2.030
Abgleich Produkt 512218	2.551-	1.810-	**1.860-**	1.910-	1.970-	2.030-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	28.000	50.000	**50.000**	0	1.000.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	28.000	50.000	**50.000**	0	1.000.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	28.000	50.000	**50.000**	0	1.000.000	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	50.000	**50.000**	0	1.000.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.000	50.000	**50.000**	0	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512218	28.000-	50.000-	**50.000-**	0	1.000.000-	1.000.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.055	1.430	**1.470**	1.510	1.560	1.610
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	110	**110**	110	110	110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	330	270	**280**	290	300	310
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.551	1.810	**1.860**	1.910	1.970	2.030
Abgleich Produkt 512218	2.551-	1.810-	**1.860-**	1.910-	1.970-	2.030-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	11.500	0	**180.000**	50.000	80.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*80.000*	*1.000.000*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	11.500	0	**180.000**	50.000	80.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	11.500	0	**180.000**	50.000	80.000	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*80.000*	*1.000.000*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.500	0	**180.000**	50.000	80.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*80.000*	*1.000.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.500	0	**180.000**	50.000	80.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512219	11.500-	0	**180.000-**	50.000-	80.000-	1.000.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*80.000*	*1.000.000*

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	420	420	**420**	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	50.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	65.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	840	50.840	**840**	840	840	840
Summe Aufwendungen	0	65.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	840	14.160-	**840**	840	840	840

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.200.000	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	1.200.000	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.200.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	50.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	65.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	65.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	15.000-	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**250.000**	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**250.000**	50.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	50.000	**250.000**	50.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	1.900.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**250.000**	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	1.900.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**250.000**	50.000	0	0
Abgleich Produkt 512221	0	50.000-	**250.000-**	50.000-	0	1.900.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**250.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**250.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	0	50.000	**250.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**250.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	1.800.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**250.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	0	50.000-	**250.000-**	1.800.000	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	150.000	100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*100.000*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	150.000	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	0	0	**50.000**	150.000	100.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*100.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	280.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	150.000	100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*100.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	280.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	150.000	100.000	0
Abgleich Produkt 512223	0	0	**50.000-**	150.000-	180.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*150.000*	*100.000*	*0*

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	6.694	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.491	25.560	**26.330**	27.120	27.930	28.770
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	204-	120	**120**	120	120	120
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.420	29.110	**29.980**	30.880	31.810	32.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.250	9.890	**10.190**	10.500	10.820	11.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.446	2.420	**2.490**	2.560	2.640	2.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.036	5.910	**6.090**	6.270	6.460	6.650

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.974	3.270	**3.370**	3.470	3.570	3.680
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.416	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	208	350	**350**	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.124	606	**606**	606	606	606
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	396	400	**400**	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	99	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	322	400	**400**	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	280	**280**	280	280	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	233	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Heri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.821	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.461	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	600	**600**	600	600	600
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	98	100	**100**	100	100	100
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	1.225	1.350	**910**	910	910	910

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	40.994	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	84.817	109.166	**111.016**	113.366	115.796	118.286
Abgleich Produkt 521210	43.823-	64.866-	**66.716-**	69.066-	71.496-	73.986-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	6.574	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	24.491	25.560	**26.330**	27.120	27.930	28.770
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	204-	120	**120**	120	120	120
701200 Tariflich Beschäftige	29.420	29.110	**29.980**	30.880	31.810	32.760
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.250	9.890	**10.190**	10.500	10.820	11.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.446	2.420	**2.490**	2.560	2.640	2.720
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.036	5.910	**6.090**	6.270	6.460	6.650
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.974	3.270	**3.370**	3.470	3.570	3.680
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.416	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	208	350	**350**	350	350	350
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.124	606	**606**	606	606	606
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	396	400	**400**	400	400	400
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	99	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	322	400	**400**	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	280	**280**	280	280	280
743111 Auszahlungen für Büromaterial	233	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung	52121	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung	**521210**	**Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.821	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.461	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	600	**600**	600	600	600
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	98	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.874	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.592	107.816	**110.106**	112.456	114.886	117.376
Abgleich Produkt 521210	42.718-	63.516-	**65.806-**	68.156-	70.586-	73.076-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	18.288	19.490	**19.230**	18.640	16.780	15.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.810	20.970	**19.780**	18.850	16.980	15.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.069	3.800	**3.520**	3.240	2.970	2.690
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.515	11.130	**11.460**	11.800	12.150	12.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.015	910	**940**	970	1.000	1.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.496	2.260	**2.330**	2.400	2.470	2.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.)	10.240	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	37.518	39.430	**37.020**	34.490	28.250	25.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	43.167	44.260	**42.530**	40.730	36.730	33.590
Summe Aufwendungen	63.784	153.730	**131.750**	129.660	123.870	121.120
Abgleich Produkt 522010	20.617-	109.470-	**89.220-**	88.930-	87.140-	87.530-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	120.000	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	32.500	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	360.000	500.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	81.958	135.000	**150.000**	165.000	180.000	195.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	392.500	620.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	81.958	135.000	**150.000**	165.000	180.000	195.000
Abgleich Produkt 522010	310.542	485.000	**350.000**	135.000	120.000	105.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.600	72.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.600	72.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	19.600	72.000	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	19.600	72.000	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	81.952	135.000	**150.000**	165.000	180.000	195.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	120.000	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.500	0	**0**	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	360.000	500.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	101.552	207.000	**150.000**	165.000	180.000	195.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	392.500	620.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 522010	290.948-	413.000-	**350.000-**	135.000-	120.000-	105.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.075	3.800	**3.520**	3.240	2.970	2.690
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	12.515	11.130	**11.460**	11.800	12.150	12.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.015	910	**940**	970	1.000	1.030
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.496	2.260	**2.330**	2.400	2.470	2.540
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	10.240	100.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075	3.800	**3.520**	3.240	2.970	2.690
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.266	114.300	**94.730**	95.170	95.620	96.080
Abgleich Produkt 522010	22.191-	110.500-	**91.210-**	91.930-	92.650-	93.390-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.841	67.430	**84.240**	86.770	89.370	92.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.504	1.490	**1.530**	1.580	1.630	1.680
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.402	3.590	**3.700**	3.810	3.920	4.040
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	900	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	25	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**186**	186	186	186
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	46.657	51.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	283	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	34	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.183	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.829	127.836	**133.796**	136.486	139.246	142.096
Abgleich Produkt 523110	72.829-	127.836-	**133.796-**	136.486-	139.246-	142.096-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 523110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	18.841	67.430	**84.240**	86.770	89.370	92.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.504	1.490	**1.530**	1.580	1.630	1.680
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.402	3.590	**3.700**	3.810	3.920	4.040
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	864	600	**600**	600	600	600
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	25	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**186**	186	186	186
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	46.657	51.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	283	500	**500**	500	500	500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.576	124.896	**130.856**	133.546	136.306	139.156
Abgleich Produkt 523110	71.576-	124.896-	**130.856-**	133.546-	136.306-	139.156-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.598	2.610	**2.690**	2.770	2.850	2.940
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207	210	**220**	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504	520	**540**	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	27.136	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583	590	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.700	9.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	36.740	43.984	**43.094**	43.204	43.314	43.434
Abgleich Produkt 537000	21.214-	29.984-	**29.094-**	29.204-	29.314-	29.434-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.598	2.610	**2.690**	2.770	2.850	2.940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207	210	**220**	230	240	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504	520	**540**	560	580	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27	**27**	27	27	27
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	27.136	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.526	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.457	34.394	**34.504**	34.614	34.724	34.844
Abgleich Produkt 537000	14.931-	20.394-	**20.504-**	20.614-	20.724-	20.844-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538110	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	5	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 538120	13-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.126	6.900	**15.870**	15.870	15.870	15.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	145.075	130.420	**140.130**	136.940	132.920	130.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.564	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	572.415	560.030	**556.630**	549.700	543.620	538.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	61.444	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.300	10.300	**9.900**	9.900	9.900	9.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (H-O-R und H-M-S)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.085	7.410	**7.630**	7.860	8.100	8.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	136-	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.317	186.950	**192.560**	198.340	204.290	210.420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.750	3.300	**3.400**	3.500	3.610	3.720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.850	15.110	**15.560**	16.030	16.510	17.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37.234	38.480	**39.630**	40.820	42.040	43.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	991	1.090	**1.120**	1.150	1.180	1.220
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.813	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	3.005	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.128	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	6.936	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	876	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.395	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5.509	5.920	**5.920**	5.920	5.920	5.920
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	50	**50**	50	50	50
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt	4.409	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	17	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	759	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.820	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.392	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	7	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	353	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549222 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.757	1.140	**9.880**	8.750	8.750	8.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Veri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.555	8.560	**8.560**	8.560	8.560	8.470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	92.551	92.560	**92.510**	92.510	92.510	92.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.404.672	1.321.490	**1.427.180**	1.404.880	1.385.330	1.367.330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	69.520	37.030	**71.780**	71.780	71.780	70.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	19.476	12.140	**12.210**	11.120	11.100	10.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.647	2.800	**7.740**	7.220	4.630	4.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.276	17.720	**16.090**	15.120	14.340	14.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Ulrich Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574600 Außerplanmäßige 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	366.961	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (H-O-R)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592220 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen (H-O-R)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	811.524	750.810	**765.690**	755.570	745.470	737.870
Summe Aufwendungen	2.279.014	1.769.780	**1.929.850**	1.911.640	1.896.730	1.884.910
Abgleich Produkt 541110	1.467.490-	1.018.970-	**1.164.160-**	1.156.070-	1.151.260-	1.147.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	350.414	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0

Heiner Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042200 Brücken	0	0	**0**	0	0	0
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	16.176	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	169.461	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0
048270 Sonstige Straßen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	9.927	0	**0**	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	38.216	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	4.483	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.567	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	2.160	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.198	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	596.602	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	596.602	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	53.000	**127.500**	127.500	225.000	225.000
Erläuterung : "SAB-Ersatz"						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	53.000	**127.500**	127.500	225.000	225.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	0	53.000	**127.500**	127.500	225.000	225.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	53.000	**127.500**	127.500	225.000	225.000
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.429	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.250.414	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	15.641	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	50.624	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.715	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.927	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.429	53.000	**127.500**	127.500	225.000	225.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.507.321	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 541110	1.500.892-	987.000-	**912.500-**	912.500-	815.000-	815.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.085	7.410	**7.630**	7.860	8.100	8.340
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	136-	40	**40**	40	40	40
701200 Tariflich Beschäftige	184.317	186.950	**192.560**	198.340	204.290	210.420
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.750	3.300	**3.400**	3.500	3.610	3.720
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.850	15.110	**15.560**	16.030	16.510	17.010
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.234	38.480	**39.630**	40.820	42.040	43.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	991	1.090	**1.120**	1.150	1.180	1.220
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.793	100	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.005	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.128	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.936	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	876	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.395	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.509	5.920	**5.920**	5.920	5.920	5.920
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	50	**50**	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.409	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	17	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	250	**250**	250	250	250
743111 Auszahlungen für Büromaterial	759	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.820	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.392	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	58	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.188	276.300	**283.860**	291.660	299.690	307.970
Abgleich Produkt 541110	275.588-	271.700-	**279.260-**	287.060-	295.090-	303.370-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541112 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541112	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	**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	19.118	11.320	**17.240**	17.240	17.240	17.240
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**	1.770	1.770	1.770
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	42.222	42.400	**42.220**	42.220	42.220	42.220
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	34.161	34.710	**35.750**	36.820	37.920	39.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	2.728	2.760	**2.840**	2.930	3.020	3.110

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.886	7.180	**7.400**	7.620	7.850	8.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.560	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	34.832	24.870	**40.580**	40.580	40.580	40.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	123.346	123.350	**123.350**	123.350	123.350	123.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	10.847	2.480	**8.410**	8.410	8.410	8.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	732	690	**1.520**	1.520	1.520	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	73.518	58.450	**71.620**	71.620	71.620	71.620
Summe Aufwendungen	216.092	198.973	**222.783**	224.163	225.583	226.913
Abgleich Produkt 541120	142.574-	140.523-	**151.163-**	152.543-	153.963-	155.293-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
042200 Brücken	0	0	**0**	0	0	0
Info : Brücke-Schleifmühlbach 300.000 EUR						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.022	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048310 Fußwege	0	0	**0**	0	0	0
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	**0**	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	**0**	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	79.520	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Beschilderung 10.000 EUR						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	89.862	500.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	608.470	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	781.771	510.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	781.771	510.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	4.813	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	380.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beutesldorf-Hammerbach 380.000 EUR						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.813	380.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	4.813	380.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	4.813	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	380.000	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	2.022	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.897	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.862	500.000	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	687.990	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.813	380.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	781.771	510.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 541120	776.958-	130.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	34.161	34.710	**35.750**	36.820	37.920	39.060
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.728	2.760	**2.840**	2.930	3.020	3.110

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.886	7.180	**7.400**	7.620	7.850	8.090
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.775	45.023	**46.363**	47.743	49.163	50.633
Abgleich Produkt 541120	43.775-	45.023-	**46.363-**	47.743-	49.163-	50.633-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.061	10.060	**10.060**	10.060	10.060	10.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	2.923	4.220	**4.990**	3.410	3.410	3.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	861	840	**870**	900	930	960
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64	60	**60**	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206	210	**220**	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.293	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	934	940	**940**	940	940	820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	**260**	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	94.897	93.530	**102.010**	102.010	101.340	100.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.884	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	17.006	18.300	**19.070**	17.490	17.490	17.490
Summe Aufwendungen	100.396	95.867	**104.387**	104.427	103.797	102.957
Abgleich Produkt 541130	83.390-	77.567-	**85.317-**	86.937-	86.307-	85.467-

Hr. Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	70.934	800.000	**1.500.000**	250.000	250.000	250.000
Erläuterung : LED-Umrüstung 500.000 EUR						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	70.934	800.000	**1.500.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	70.934	800.000	**1.500.000**	250.000	250.000	250.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**500.000**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	10.657	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.657	0	**500.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	10.657	0	**500.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**500.000**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.657	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.934	800.000	**1.500.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.657	0	**500.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.934	800.000	**1.500.000**	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 541130	60.277-	800.000-	**1.000.000-**	250.000-	250.000-	250.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	861	840	**870**	900	930	960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64	60	**60**	60	60	60
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206	210	**220**	230	240	250
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.131	1.137	**1.177**	1.217	1.257	1.297
Abgleich Produkt 541130	1.131-	1.137-	**1.177-**	1.217-	1.257-	1.297-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	186.061	220.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	186.061	220.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	186.061	220.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**220.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**220.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	0	0	**220.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**220.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.061	220.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**220.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	186.061	220.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	186.061-	220.000-	**220.000**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	70.000	**300.000**	875.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*875.000*	*500.000*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	70.000	**300.000**	875.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	0	70.000	**300.000**	875.000	500.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*875.000*	*500.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	**300.000**	875.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*875.000*	*500.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	**300.000**	875.000	500.000	0
Abgleich Produkt 541141	0	70.000-	**300.000-**	875.000-	500.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*875.000*	*500.000*	*0*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541142 Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**15.000**	0	0	650.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**15.000**	0	0	650.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	0	**15.000**	0	0	650.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**15.000**	0	0	650.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**15.000**	0	0	650.000
Abgleich Produkt 541142	0	0	**15.000-**	0	0	650.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	0	**0**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 541143	0	0	**300.000-**	200.000-	200.000-	200.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541151 ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541172 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541175 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541176 ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.361	8.360	**8.360**	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.361	8.360	**8.360**	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	12.163	12.160	**12.160**	12.160	12.160	12.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	76.871	76.880	**76.880**	76.880	76.880	76.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	28.885	28.880	**28.880**	28.880	28.880	28.880
Summe Aufwendungen	76.871	76.880	**76.880**	76.880	76.880	76.880
Abgleich Produkt 541177	47.986-	48.000-	**48.000-**	48.000-	48.000-	48.000-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Fehr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541182 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541182**	**Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	40.358	40.360	**40.360**	40.360	40.360	40.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.358	40.360	**40.360**	40.360	40.360	40.360
Abgleich Produkt 541183	40.358-	40.360-	**40.360-**	40.360-	40.360-	40.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541184**	**Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	124.525	500.000	**1.400.000**	15.000.000	17.000.000	8.750.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000.000*	*17.000.000*	*8.750.000*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	124.525	500.000	**1.400.000**	15.000.000	17.000.000	8.750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	124.525	500.000	**1.400.000**	15.000.000	17.000.000	8.750.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000.000*	*17.000.000*	*8.750.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	12.000.000	18.000.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	12.000.000	18.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	0	0	**0**	0	12.000.000	18.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	12.000.000	18.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.525	500.000	**1.400.000**	15.000.000	17.000.000	8.750.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000.000*	*17.000.000*	*8.750.000*
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	12.000.000	18.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	124.525	500.000	**1.400.000**	15.000.000	17.000.000	8.750.000
Abgleich Produkt 541186	124.525-	500.000-	**1.400.000-**	15.000.000-	5.000.000-	9.250.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*15.000.000*	*17.000.000*	*8.750.000*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541188	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541189 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541189**	**Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541189	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541190	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541191 Straße - XYZ

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541191**	**Straße - XYZ**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541191	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541192	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541194	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541195**	**Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR**

Konto	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541196	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	254.285	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	254.285	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	254.285	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	200.000	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	200.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	200.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254.285	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	254.285	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	254.285-	200.000	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	0	0	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	0	0	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	**50.000**	0	0	1.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	0	0	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	0	0	1.000.000
Abgleich Produkt 541198	0	0	**50.000-**	0	0	1.000.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	37.684	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	37.684	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	37.684	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.684	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37.684	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541199	37.684-	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	130.562	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	262.500	250.000	**260.000**	265.000	270.000	275.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.532	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.352	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.154	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.086	109.130	**128.330**	132.180	136.150	140.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.533	4.570	**4.710**	4.850	5.000	5.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.398	11.570	**11.920**	12.280	12.650	13.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	761.752	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.189	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	60	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
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						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	8.243	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	24	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	**665**	665	665	665
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.793	50.000	**125.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Anteil an SEH)	280.000	400.000	**405.000**	410.000	415.000	420.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	622	540	**540**	540	540	380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	665.794	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	403.100	264.700	**274.700**	279.700	284.700	289.700
Summe Aufwendungen	1.844.283	2.034.375	**2.134.065**	2.068.415	2.077.905	2.087.355
Abgleich Produkt 541210	1.441.183-	1.769.675-	**1.859.365-**	1.788.715-	1.793.205-	1.797.655-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	1	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	1	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	250.000	**260.000**	265.000	270.000	275.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	4.532	400	**400**	400	400	400
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	359	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.295	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	56.086	109.130	**128.330**	132.180	136.150	140.230
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.533	4.570	**4.710**	4.850	5.000	5.150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.398	11.570	**11.920**	12.280	12.650	13.030
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	766.550	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	31.189	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60	500	**500**	500	500	500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
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	8.243	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724134 Auszahlungen für Abwasser	24	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	**665**	665	665	665
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.793	50.000	**125.000**	50.000	50.000	50.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	100	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	576.096	400.000	**405.000**	410.000	415.000	420.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.686	264.700	**274.700**	279.700	284.700	289.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.760	1.383.835	**1.483.525**	1.417.875	1.427.365	1.436.975
Abgleich Produkt 541210	1.207.074-	1.119.135-	**1.208.825-**	1.138.175-	1.142.665-	1.147.275-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	393	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.407	4.710	**4.850**	5.000	5.150	5.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	370	**380**	390	400	410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	967	1.040	**1.070**	1.100	1.130	1.160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken	21.876	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	8.990	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.488	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	393	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.077	92.120	**92.300**	92.490	92.680	92.870
Abgleich Produkt 541211	41.684-	92.120-	**92.300-**	92.490-	92.680-	92.870-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	393	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	4.407	4.710	**4.850**	5.000	5.150	5.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	370	**380**	390	400	410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	967	1.040	**1.070**	1.100	1.130	1.160
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721161 Unterhalt von Brücken	21.876	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	8.990	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.589	82.120	**82.300**	82.490	82.680	82.870
Abgleich Produkt 541211	36.196-	82.120-	**82.300-**	82.490-	82.680-	82.870-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.387	28.000	**28.840**	29.710	30.600	31.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.270	**2.340**	2.410	2.480	2.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.546	5.430	**5.590**	5.760	5.930	6.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	34.496	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	63.116	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	133.845	111.700	**112.770**	113.880	115.010	116.180
Abgleich Produkt 541220	133.845-	111.700-	**112.770-**	113.880-	115.010-	116.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541220	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	28.387	28.000	**28.840**	29.710	30.600	31.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.270	**2.340**	2.410	2.480	2.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.546	5.430	**5.590**	5.760	5.930	6.110
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	34.496	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.729	71.700	**72.770**	73.880	75.010	76.180
Abgleich Produkt 541220	70.729-	71.700-	**72.770-**	73.880-	75.010-	76.180-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	149-	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	896-	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	73-	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	153-	0	**0**	0	0	0
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren Erläuterung : Bedingt durch die Umrüstung auf LED-Technologie wird der Unterhalt erheblich geringer.	113.114	160.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom zum Zwecke der Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren Erläuterung : Bedingt durch die Umrüstung auf LED-Technologie wird der Strombezug erheblich geringer.	298.408	300.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	149-	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	410.400	460.000	**280.000**	230.000	230.000	230.000
Abgleich Produkt 541230	410.549-	460.000-	**280.000-**	230.000-	230.000-	230.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	70	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	896-	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73-	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153-	0	**0**	0	0	0
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	113.114	160.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	298.408	300.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.400	460.000	**280.000**	230.000	230.000	230.000
Abgleich Produkt 541230	410.330-	460.000-	**280.000-**	230.000-	230.000-	230.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	77.276	100	**75.000**	75.000	75.000	75.000
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	596	780	**800**	820	840	870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49	60	**60**	60	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	120	150	**150**	150	150	150
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	284	600	**600**	600	600	600
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.238	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.383	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.730	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	80	**80**	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	48.038	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.063	28.070	**28.070**	28.070	25.230	11.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	81.393	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	77.276	100	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	179.894	142.240	**142.260**	142.280	139.460	125.300
Abgleich Produkt 545110	102.618-	142.140-	**67.260-**	67.280-	64.460-	50.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	83.141	100	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	596	780	**800**	820	840	870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	60	**60**	60	60	60
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120	150	**150**	150	150	150
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	284	600	**600**	600	600	600
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.238	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	12.383	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.730	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.038	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.141	100	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.438	54.170	**54.190**	54.210	54.230	54.260
Abgleich Produkt 545110	12.703	54.070-	**20.810**	20.790	20.770	20.740

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	288	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.785	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	199	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	800	**800**	800	800	800
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	104	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	8.110	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.566	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	21.602	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	32.949	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	400	**400**	400	400	400
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.296	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	108.326	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	6.272	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	174.960	200.800	**200.800**	200.800	200.800	200.800
Abgleich Produkt 545120	168.688-	198.500-	**198.500-**	198.500-	198.500-	198.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	5.899	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.899	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	5.899	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	200	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.899	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.899	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	5.699-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	288	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.785	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	**800**	800	800	800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	104	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.110	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.566	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	28.318	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.949	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.073	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.054	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 545120	64.981-	69.700-	**69.700-**	69.700-	69.700-	69.700-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.951	13.950	**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	13.951	13.950	**7.630**	7.630	7.630	7.630
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
432168 Parkplatzgebühren Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	188.464	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
441100 Mieten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.161	10.300	**25.040**	21.150	20.600	20.450
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	466	480	**490**	500	520	540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37	40	**40**	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	95	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522168 Unterhalt von Parkplätzen	26.966	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	417	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.754	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.633	15.640	**15.640**	15.640	15.640	15.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	214	220	**220**	220	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.633	2.640	**2.640**	2.470	2.150	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	626	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	103.756	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	226.527	233.200	**235.300**	231.410	230.860	230.710
Summe Aufwendungen	162.310	127.820	**127.830**	127.670	127.370	127.350
Abgleich Produkt 546110	64.217	105.380	**107.470**	103.740	103.490	103.360
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.500	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	4.938	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	580	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	7.019	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	7.019	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
239120 Stellplatzablöse	155.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	155.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	155.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.518	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	155.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.018	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546110	147.982	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	188.464	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	470	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	466	480	**490**	500	520	540
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37	40	**40**	40	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95	100	**100**	100	100	100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350	0	**0**	0	0	0
722168 Unterhalt von Parkplätzen	26.966	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	417	400	**400**	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.754	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.934	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.447	29.320	**29.330**	29.340	29.360	29.380
Abgleich Produkt 546110	149.487	165.680	**165.670**	165.660	165.640	165.620

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**2.080**	2.080	2.080	1.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.083	2.080	**2.080**	2.080	2.080	1.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.166	4.160	**4.160**	4.160	4.160	2.780
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	4.160	**4.160**	4.160	4.160	2.780
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen und Parkhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	141	140	**140**	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.038	4.640	**4.780**	4.920	5.070	5.220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	399	370	**380**	390	400	410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	846	870	**900**	930	960	990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	140.417	150.000	**110.000**	225.000	230.000	240.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Erläuterung : Umlagen an Zweckverbände sind keine allgemeine Umlagen (Konto 537300), sie werden, was die Bestandteile der Betriebskostenumlage betrifft, als Zuweisungen für laufende Zwecke behandelt und unter dem Konto 531300 verbucht.						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung Erläuterung : Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften (ZV StUB) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0				
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	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	3.547	540	**4.160**	4.160	4.160	4.160
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	15.170	**15.170**	15.170	15.170	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	141	140	**140**	140	140	140
Summe Aufwendungen	150.247	171.683	**185.483**	300.663	305.853	300.873
Abgleich Produkt 547110	150.106-	171.543-	**185.343-**	300.523-	305.713-	300.733-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	400.980	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	8.300.000	0
Erläuterung : Investitionsumlage StUB						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	400.980	0	**0**	0	8.300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	400.980	0	**0**	0	8.300.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	400.980	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	8.300.000	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	400.980	0	**0**	0	8.300.000	0
Abgleich Produkt 547110	400.980-	0	**0**	0	8.300.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.038	4.640	**4.780**	4.920	5.070	5.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	399	370	**380**	390	400	410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	846	870	**900**	930	960	990
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	140.417	150.000	**110.000**	225.000	230.000	240.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.700	155.973	**166.153**	281.333	286.523	296.713
Abgleich Produkt 547110	146.700-	155.973-	**166.153-**	281.333-	286.523-	296.713-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	700	**700**	700	700	700
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.138	6.120	**6.300**	6.490	6.680	6.880
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	231	250	**260**	270	280	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	614	690	**710**	730	750	770
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	3.661	0	**0**	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt	51.708	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.857	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	4.498	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.691	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.225	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.121	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.821	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.697	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	534	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	918	920	**920**	920	920	920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Veri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	389.849	371.000	**371.000**	371.000	371.000	371.000
Summe Erträge	0	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	530.563	540.780	**540.990**	541.210	541.430	541.660
Abgleich Produkt 551110	530.563-	539.980-	**540.190-**	540.410-	540.630-	540.860-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
042700 Felssicherungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen (u.a. auch Fitnessgeräte für Senioren)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.505	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.457	1.000.000	**750.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neugestaltung des nördl. Ufers der Aurach						
Summe Vermögenszugänge	8.962	1.000.000	**750.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	8.962	1.000.000	**750.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**750.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**750.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	0	0	**750.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**750.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.505	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.457	1.000.000	**750.000**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**750.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.962	1.000.000	**750.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	8.962-	1.000.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	700	**700**	700	700	700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.138	6.120	**6.300**	6.490	6.680	6.880
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	231	250	**260**	270	280	290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	614	690	**710**	730	750	770
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661	0	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	51.717	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.857	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	4.498	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.691	600	**600**	600	600	600
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.225	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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. Gebäudemanagement)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.121	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.821	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.697	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	534	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	**800**	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.805	168.860	**169.070**	169.290	169.510	169.740
Abgleich Produkt 551110	139.805-	168.060-	**168.270-**	168.490-	168.710-	168.940-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.552	3.460	**3.730**	3.730	3.730	3.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.998	6.260	**6.450**	6.640	6.840	7.050
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	478	490	**500**	520	540	560
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.160	1.240	**1.280**	1.320	1.360	1.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.	14.916	9.000	**35.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Temporäre Erhöhung wegen Ufersicherung Welkenbach.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**450**	450	450	450
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Jens Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	83	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	102	0	**0**	0	0	0
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0				
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.040	0	**2.050**	2.050	2.050	2.050

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	31.078	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	3.564	3.470	**3.740**	3.740	3.740	3.740
Summe Aufwendungen	97.773	79.360	**107.650**	81.900	82.160	82.430
Abgleich Produkt 552110	94.209-	75.890-	**103.910-**	78.160-	78.420-	78.690-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024131 Flüsse und Bäche	257	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke, Verrohrungen etc.	0	0	**0**	0	0	0
049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	257	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	257	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.284	0	**2.000**	2.000	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.284	0	**2.000**	2.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	3.284	0	**2.000**	2.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	3.284	0	**2.000**	2.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	257	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.284	0	**2.000**	2.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	257	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	3.027	0	**18.000-**	18.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.998	6.260	**6.450**	6.640	6.840	7.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	478	490	**500**	520	540	560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.160	1.240	**1.280**	1.320	1.360	1.400

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	14.916	9.000	**35.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**450**	450	450	450
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	83	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	102	0	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.737	22.440	**48.680**	22.930	23.190	23.460
Abgleich Produkt 552110	22.737-	22.440-	**48.680-**	22.930-	23.190-	23.460-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	113.452	97.000	**99.000**	101.000	103.000	105.000
441100 Mieten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	47.441	52.000	**53.560**	55.170	56.830	58.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.858	4.220	**4.350**	4.480	4.610	4.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.336	10.230	**10.540**	10.860	11.190	11.530
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	104	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	213	**213**	213	213	213
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	145	0	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	70	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30	630	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.680	5.680	**1.420**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.997	1.620	**2.090**	1.740	1.740	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	113.452	97.000	**99.000**	101.000	103.000	105.000
Summe Aufwendungen	68.661	74.593	**72.203**	72.493	74.613	76.563
Abgleich Produkt 553110	44.791	22.407	**26.797**	28.507	28.387	28.437
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	**0**	0	0	0
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.084	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.084	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	23.084	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	23.084	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	23.084	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	23.084-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	113.746	97.000	**99.000**	101.000	103.000	105.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	47.441	52.000	**53.560**	55.170	56.830	58.530
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.858	4.220	**4.350**	4.480	4.610	4.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.336	10.230	**10.540**	10.860	11.190	11.530
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	104	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	213	213	213
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	145	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.746	97.000	**99.000**	101.000	103.000	105.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.954	66.663	**68.663**	70.723	72.843	75.023
Abgleich Produkt 553110	52.792	30.337	**30.337**	30.277	30.157	29.977

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	32.058	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	7.894	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.274	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	100	**100**	100	100	100
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.190	28.530	**29.390**	30.270	31.180	32.120
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.192	2.290	**2.360**	2.430	2.500	2.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.385	5.700	**5.870**	6.050	6.230	6.420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	26.556	55.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.153	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	215	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	3.908	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	14.390	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.344	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.382	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	851	100	**100**	100	100	100
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	386	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	2.936	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317	800	**800**	800	800	800

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.555	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.212	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	**700**	700	700	700
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	206	500	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	473	400	**400**	400	400	400
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	54	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	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	4.413	4.670	**6.320**	6.320	6.320	6.320
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	6.280
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 Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	631	640	**640**	600	170	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	311	320	**320**	320	320	320
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.172	5.180	**5.180**	5.180	5.180	5.030
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.166	570	**680**	670	560	470
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.900	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	103.360	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Erträge	41.826	63.280	**64.780**	64.780	64.780	64.780
Summe Aufwendungen	248.745	309.890	**287.750**	288.830	289.450	290.250
Abgleich Produkt 553210	206.919-	246.610-	**222.970-**	224.050-	224.670-	225.470-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	**0**	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen (bebaute)	101.204	0	**0**	0	0	0
Info : Urnenfelderweiterung 150.000 EUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	704	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Info : 30.000 EUR Kühlanlage						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	101.908	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	101.908	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	704	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.204	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	101.908	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	101.908-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	98.868	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	7.677	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.274	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	27.190	28.530	**29.390**	30.270	31.180	32.120
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.192	2.290	**2.360**	2.430	2.500	2.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.385	5.700	**5.870**	6.050	6.230	6.420

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.556	55.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.153	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	3.908	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
724132 Auszahlungen für Strom	14.390	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.344	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.382	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	851	100	**100**	100	100	100
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	386	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.936	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.555	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.212	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	**300**	300	300	300
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	**700**	700	700	700
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	140	**140**	140	140	140
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	206	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	126	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	473	400	**400**	400	400	400
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	54	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**500**	500	500	500
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.419	63.280	**64.780**	64.780	64.780	64.780
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.641	133.940	**110.040**	111.170	112.330	113.540
Abgleich Produkt 553210	12.778	70.660-	**45.260-**	46.390-	47.550-	48.760-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	412	360	**620**	620	370	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.005	920	**5.630**	5.630	5.630	4.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.645	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.750	18.190	**18.740**	19.300	19.880	20.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.426	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.526	3.640	**3.750**	3.860	3.980	4.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	16.342	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	300	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	160	500	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	13	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	8.237	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Grünflächenkonzept Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Temporäre Erhöhung wegen Erstellung Grünflächenkonzept.	1.689	30.000	**90.000**	5.050	5.050	5.050
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Erhöhung durch Gründungskosten Verein "Ökoflächen" und laufende Mitgliedsbeiträge.	849	1.400	**26.400**	8.000	8.000	8.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	296	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.878	940	**6.880**	6.880	6.870	5.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	20	20	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	420	**420**	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.751	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	24.112	1.280	**6.250**	6.250	6.000	5.130
Summe Aufwendungen	63.392	119.070	**210.720**	108.090	108.830	108.670
Abgleich Produkt 554410	39.280-	117.790-	**204.470-**	101.840-	102.830-	103.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	140.891	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (u.a. Aufwuchs auf Öko- bzw. Ausgleichsflächen)	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	222.785	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	541	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.119	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	85.450	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	452.786	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	452.786	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.100	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	8.712	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	15.612	250.000	**250.000**	100.000	100.000	100.000
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	21.083	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	250.000	**250.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.507	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	47.507	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.100	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.407	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	363.676	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.660	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.450	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.507	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	452.786	500.000	**500.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 554410	405.279-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.645	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	17.750	18.190	**18.740**	19.300	19.880	20.480
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.426	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.526	3.640	**3.750**	3.860	3.980	4.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.067	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.237	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	1.689	30.000	**90.000**	5.050	5.050	5.050
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	849	1.400	**26.400**	8.000	8.000	8.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	296	200	**200**	200	200	200
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.695	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.013	105.690	**191.390**	88.760	89.510	90.280
Abgleich Produkt 554410	31.318-	105.690-	**191.390-**	88.760-	89.510-	90.280-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.600	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180	180	**180**	180	180	180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	180	180	**270**	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.325	18.820	**19.380**	19.960	20.560	21.180
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.447	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.711	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	85.451	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	30.596	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	128	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	13.854	27.000	**34.500**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	300	**300**	300	300	300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	2.197	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	700	**700**	700	700	700
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	233	240	**240**	240	240	240
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	36.058	22.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.960	10.860	**10.950**	10.950	10.950	10.950
Summe Aufwendungen	192.064	176.230	**184.440**	175.690	176.460	177.250
Abgleich Produkt 555130	189.104-	165.370-	**173.490-**	164.740-	165.510-	166.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.600	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	18.325	18.820	**19.380**	19.960	20.560	21.180
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.447	1.460	**1.500**	1.550	1.600	1.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.711	3.810	**3.920**	4.040	4.160	4.280
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	85.451	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	30.596	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	128	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst, Wein etc.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	400	**400**	400	400	400
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.154	27.000	**34.500**	25.000	25.000	25.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	13	100	**100**	100	100	100
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.197	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	**700**	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.073	153.190	**161.400**	152.650	153.420	154.210
Abgleich Produkt 555130	146.473-	142.690-	**150.900-**	142.150-	142.920-	143.710-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.500	1.500	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Per Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.947	66.560	**69.830**	71.920	74.080	76.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.532	4.690	**4.830**	4.970	5.120	5.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.848	11.250	**11.590**	11.940	12.300	12.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.602	30.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung :						
Temporäre Erhöhung wegen Erstellung Wärmekonzept.						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.023	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	73	800	**800**	800	800	800
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	200	**200**	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	676	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	3.725	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	60	**60**	60	60	60
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO^2 Minder.)	42.407	80.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Erhöhung wegen Anpassaung CO2-Minderungsprogramm.						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.128	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.400	8.200	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Summe Aufwendungen	140.624	214.510	**330.810**	288.390	291.060	293.800
Abgleich Produkt 561110	133.224-	206.310-	**323.010-**	280.590-	283.260-	286.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 561110	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 561110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	58.947	66.560	**69.830**	71.920	74.080	76.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.532	4.690	**4.830**	4.970	5.120	5.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.848	11.250	**11.590**	11.940	12.300	12.670
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**300**	300	300	300

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**10**	10	10	10
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.602	30.000	**75.000**	30.000	30.000	30.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.023	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	73	800	**800**	800	800	800
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	676	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.011	8.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	**60**	60	60	60
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	42.407	80.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.934	212.010	**328.760**	286.340	289.010	291.750
Abgleich Produkt 561110	129.034-	205.310-	**322.060-**	279.640-	282.310-	285.050-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.220	78.660	**87.090**	89.700	92.390	95.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.626	3.660	**3.770**	3.880	4.000	4.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.666	8.700	**8.960**	9.230	9.510	9.800
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	184	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	875	360	**360**	360	360	360
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	10.962	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	3	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	311	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	521	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung Erläuterung : (CI /CD; Sicherung Markenrechte etc.)	130	15.000	**10.000**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	14.763	2.330				
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477	3.000	**2.680**	2.370	2.310	1.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.052	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	92.762	138.190	**139.340**	132.020	135.050	137.830
Abgleich Produkt 571110	92.762-	138.190-	**134.840-**	127.520-	130.550-	133.330-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	214	0	**0**	0	0	0
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	3.500	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.094	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.308	8.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.308	8.500	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.308	8.500	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.308	8.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	1.308-	8.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	43.220	78.660	**87.090**	89.700	92.390	95.160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.626	3.660	**3.770**	3.880	4.000	4.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.666	8.700	**8.960**	9.230	9.510	9.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	184	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	875	360	**360**	360	360	360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.962	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	311	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	428	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14	15.000	**10.000**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.289	126.380	**130.180**	123.170	126.260	129.440
Abgleich Produkt 571110	68.289-	126.380-	**125.680-**	118.670-	121.760-	124.940-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	300	300	300
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	50	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	50	**50**	50	50	50
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.639	10.040	**10.340**	10.650	10.970	11.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	756	780	**800**	820	840	870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.935	2.020	**2.080**	2.140	2.200	2.270
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.613	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.669	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	9.032	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	7.871	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	715	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	65	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	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	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	0	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.216	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	50	350	**350**	350	350	350
Summe Aufwendungen	82.156	83.150	**83.690**	84.080	84.480	84.910
Abgleich Produkt 573110	82.106-	82.800-	**83.340-**	83.730-	84.130-	84.560-

Meier Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.351	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	1.351	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	1.351	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.351	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	1.351-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	**300**	300	300	300
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	**50**	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	9.639	10.040	**10.340**	10.650	10.970	11.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	756	780	**800**	820	840	870
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935	2.020	**2.080**	2.140	2.200	2.270

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.613	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.669	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.032	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724133 Auszahlungen für Wasser	7.871	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	715	300	**300**	300	300	300
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	65	300	**300**	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	350	**350**	350	350	350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.830	78.040	**78.420**	78.810	79.210	79.640
Abgleich Produkt 573110	77.780-	77.690-	**78.070-**	78.460-	78.860-	79.290-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0				
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0				
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57312 Abfallbeseitigung
Teilleistung 573120 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0				
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0				
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0				
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573120	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	761	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.407	0	**0**	0	0	0
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.667	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
442151 Verkauf von Getränken Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	832	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	20	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**200**	200	200	200
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0					

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.766	177.620	**182.950**	188.440	194.090	199.910
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.375	12.760	**13.140**	13.530	13.940	14.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.551	33.460	**34.460**	35.490	36.550	37.650
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.477	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.358	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.242	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.303	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	5.142	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.029	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.372	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.545	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.058	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.224	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.142	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	94	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	585	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.344	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	360	800	**800**	800	800	800
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.716	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	70	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.790	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	626	400	**400**	400	400	400
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	70	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	43	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	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	1.982	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	619	620	**620**	20	20	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	321	200	**140**	100	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.948	4.940	**4.890**	4.790	4.190	90
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.657	4.010	**4.400**	4.110	3.820	2.980
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.921	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	26.286	25.240	**25.240**	25.240	25.240	25.240
Summe Aufwendungen	335.894	337.553	**339.543**	345.423	351.553	353.953
Abgleich Produkt 573131	309.608-	312.313-	**314.303-**	320.183-	326.313-	328.713-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	29.730	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	1.090	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	960	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	452	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	123	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.686	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	200	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	40.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	36.242	40.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	36.242	40.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.311	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.930	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	36.241	40.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	36.241-	40.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	761	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.377	0	**0**	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	2.667	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	832	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	**200**	200	200	200
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	169.766	177.620	**182.950**	188.440	194.090	199.910
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.375	12.760	**13.140**	13.530	13.940	14.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.551	33.460	**34.460**	35.490	36.550	37.650
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.477	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.358	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.242	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.497	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	6.303	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724132 Auszahlungen für Strom	5.142	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.029	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.372	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	13	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.545	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.058	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.224	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	5.142	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	94	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	585	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.344	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	360	800	**800**	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.716	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.790	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	626	400	**400**	400	400	400
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	70	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	43	300	**300**	300	300	300
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57313	Veranstaltungsräume
Teilleistung	**573131**	**Generationen.Zentrum**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.658	6.650	**6.650**	6.650	6.650	6.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.025	277.483	**279.193**	286.103	293.223	300.563
Abgleich Produkt 573131	267.367-	270.833-	**272.543-**	279.453-	286.573-	293.913-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
441100 Mieten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.373	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13.464	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.257	400	**400**	400	400	400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 15.000 EUR)	26.108	33.000	**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 Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.098	600	**600**	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.461	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	13.452	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	17.616	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	1.486	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	0	0	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.510	7.500	**6.450**	6.450	6.450	6.450
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	231	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	675	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	958	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	240	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	7.550	**7.550**	7.550	7.550	7.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.740	42.630	**47.790**	47.790	47.790	47.790
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	1.600	1.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Kerri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.591	2.380	**2.580**	2.580	2.580	2.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.471	5.210	**5.650**	5.650	5.650	1.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.364	100	**100**	100	100	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.620	7.410	**8.600**	6.840	5.360	3.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	420	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	29.336	33.340	**37.340**	37.340	37.340	37.340
Summe Aufwendungen	138.669	151.080	**145.070**	143.310	141.830	135.610
Abgleich Produkt 573139	109.333-	117.740-	**107.730-**	105.970-	104.490-	98.270-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	154.606	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	26.035	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.992	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	23.865	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	2.684	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	14.928	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.694	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	4.072	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : Leinwand						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.003	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	234.880	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	234.880	0	**10.000**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	56.411	0	**10.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.606	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.865	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	234.882	0	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	234.882-	0	**10.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	6.373	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	13.464	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.257	400	**400**	400	400	400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	**200**	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	**100**	100	100	100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.198	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	47.080	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.108	33.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.098	600	**600**	600	600	600

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.461	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	13.452	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724132 Auszahlungen für Strom	17.616	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.486	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**1.050**	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.510	7.500	**6.450**	6.450	6.450	6.450
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	231	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	675	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	57.640	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.728	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	958	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	240	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	7.550	**7.550**	7.550	7.550	7.550
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.372	26.100	**30.100**	30.100	30.100	30.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.237	86.750	**73.750**	73.750	73.750	73.750
Abgleich Produkt 573139	62.865-	60.650-	**43.650-**	43.650-	43.650-	43.650-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	8.781	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0

Veri Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432120 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	14	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	200	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	14	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Abgleich Produkt 573160	14-	1.050-	**1.250-**	1.250-	1.250-	1.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573160	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	200	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	700	**700**	700	700	700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	100	**100**	100	100	100
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser	14	50	**50**	50	50	50

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Abgleich Produkt 573160	14-	850-	**1.050-**	1.050-	1.050-	1.050-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573161 Uhren

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	**700-**	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	600	**600**	600	600	600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	**700-**	700-	700-	700-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	960	0	**0**	0	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	634	630	**630**	500	110	110
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	174	170	**170**	170	170	170
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
441100 Mieten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.311	8.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.629	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	29.666	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof	12.337	0	**0**	0	0	0

Uwe Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	1.870	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.267	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.354	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.559	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	74.800	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) (künftig bei 448500)	0					
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.098	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	616	0	**0**	0	0	0
458340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0					
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459203 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0					
459204 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	115.840	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.241.635	2.225.397	**2.225.397**	2.225.397	2.225.397	2.225.397
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.080.820	2.341.830	**2.480.000**	2.555.000	2.631.000	2.709.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	176.225	186.160	**191.740**	197.490	203.410	209.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	417.759	440.170	**448.688**	469.980	484.990	499.540
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.628	27.700	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 3.000 EUR)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.505	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	34.327	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.683	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.667	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	27.969	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	11.144	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.634	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.984	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	648	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41.811	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	72.286	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	122.158	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.705	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.076	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.546	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.774	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	10.214	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	15	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	858	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	765	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	376	100	**100**	100	100	100

Stefan Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.144	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.869	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.261	500	**500**	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	995	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	413	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	101	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	55	600	**600**	600	600	600
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	8.416	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.522	35.530	**35.530**	35.530	35.530	35.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	10.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	585	590	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.702	5.690	**5.600**	5.160	4.530	3.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	111	120	**120**	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	204.742	201.600	**195.050**	188.250	174.720	157.400
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	29.804	18.840	**21.970**	20.590	15.900	13.030
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	2.531.750	2.464.997	**2.466.897**	2.466.767	2.466.377	2.466.377
Summe Aufwendungen	3.443.239	3.530.975	**3.679.443**	3.772.865	3.850.945	3.928.025
Abgleich Produkt 573170	911.489-	1.065.978-	**1.212.546-**	1.306.098-	1.384.568-	1.461.648-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037231 Bauten von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	5.841	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	78.545	0	**0**	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	42.097	0	**612.000**	0	0	0
Erläuterung : Kommunaltraktor 382.000 EUR LKW mit Ladekran 230.000 EUR						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	41.944	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	1.836	0	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	7.134	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	109.577	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	210.000	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	17.719	0	**0**	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	11.725	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	717	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	2.329	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.225	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	8.330	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
0999 Büdgetübertrag investiv	0					
Summe Vermögenszugänge	348.019	210.000	**612.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	348.019	210.000	**612.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	16.014	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683120 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150-1.000 EUR - Sammelposten	0					
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	339.689	0	**612.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.330	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	210.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.014	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	348.019	210.000	**612.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	332.005-	210.000-	**612.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	960	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
641100 Mieten	5.311	8.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	1.965	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	29.766	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.979	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:56:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.267	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.354	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.559	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	74.800	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0					
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
658340 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.081.118	2.341.830	**2.480.000**	2.555.000	2.631.000	2.709.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176.225	186.160	**191.740**	197.490	203.410	209.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417.759	440.170	**448.688**	469.980	484.990	499.540
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.628	27.700	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.505	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327	36.500	**36.500**	36.500	36.500	36.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.683	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	3.667	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.969	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	11.144	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Auszahlungen für Strom	6.634	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724133 Auszahlungen für Wasser	4.984	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	648	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41.811	0	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	72.286	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	122.158	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.705	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.076	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.546	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.774	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	10.214	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	15	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	858	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
743111 Auszahlungen für Büromaterial	765	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	376	100	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.144	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	2.869	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.193	500	**500**	500	500	500

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	995	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	413	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	101	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	55	600	**600**	600	600	600
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.961	185.800	**187.700**	187.700	187.700	187.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.147.645	3.257.665	**3.407.233**	3.509.275	3.606.205	3.704.855
Abgleich Produkt 573170	2.985.684-	3.071.865-	**3.219.533-**	3.321.575-	3.418.505-	3.517.155-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
441100 Mieten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.638	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	280	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	200	**200**	200	200	200
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	3.918	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	0	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 573180	3.918	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
641100 Mieten	3.542	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	268	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	**200**	200	200	200
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	**100**	100	100	100

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57318	Märkte
Teilleistung	**573180**	**Märkte**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 573180	3.810	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Bürgerzentrum	145.977	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	145.977	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	145.977	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.977	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	145.977	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	145.977-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen
Leistung	57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung	**573199**	**Bürgerzentrum - Rathauskomplex**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	784	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	22.890	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.890	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	22.106-	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	91.986	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	246	260	**270**	280	290	300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19	20	**20**	20	20	20
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	50	50	**50**	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 2.000 EUR)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	92	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	770	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	27	**27**	27	27	27
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	**170**	170	170	170

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	561	600	**600**	600	600	600
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft 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 Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	45.915	45.920	**45.920**	45.920	45.920	45.920
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Ken Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und 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 Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	91.986	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	70.268	90.547	**90.557**	90.567	90.577	90.587
Abgleich Produkt 573219	21.718	9.453	**9.443**	9.433	9.423	9.413
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	5.000	**0**	10.000	20.000	5.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*20.000*	*5.000*
Erläuterung : Neubau Rathaus 2021 10.000 EUR, 2022 20.000 EUR und 2023 5.000 EUR						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (z.B. Datenlogger)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Photovoltaik	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**0**	10.000	20.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	5.000	**0**	10.000	20.000	5.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*20.000*	*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	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	**0**	10.000	20.000	5.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*20.000*	*5.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	**0**	10.000	20.000	5.000
Abgleich Produkt 573219	0	5.000-	**0**	10.000-	20.000-	5.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000*	*20.000*	*5.000*

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	91.986	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	17.478	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	246	260	**270**	280	290	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19	20	**20**	20	20	20
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50	50	**50**	50	50	50
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	92	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	770	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	**170**	170	170	170
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	600	**600**	600	600	600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	270	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	16.640	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.	0	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.464	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.463	23.827	**23.837**	23.847	23.857	23.867
Abgleich Produkt 573219	89.001	76.173	**76.163**	76.153	76.143	76.133

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0					
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
451100 Konzessionen und Gestattungen	1.013.535	1.040.000	**1.050.000**	1.060.000	1.070.000	1.080.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
452130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	**260.000**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Erläuterung : Einmalige Steuererstattung durch Erweiterung des steuerlichen Querverbundes.						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.979	86.500	**105.220**	98.620	92.020	85.420
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164.202	85.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	9.236	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	3.390	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543128 Aufwendungen für sonsitge regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. Erläuterung : Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.	36.223	40.000	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. Erläuterung : Keine Aufwendungen für KapSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.	18.538-	10.000	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung Erläuterung : Keine Aufwendungen für sonst. Steuern, da steuerlicher Querverbund erweitert.	0	1.000	**0**	0	0	0
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	1.244.716	1.211.500	**1.415.220**	1.158.620	1.162.020	1.165.420
Summe Aufwendungen	30.311	61.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573220	1.214.405	1.150.500	**1.405.220**	1.148.620	1.152.020	1.155.420
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	1.208.296	0	**0**	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	5.300.000	3.400.000	**15.000.000**	0	0	0
Vermögensabgänge						
101301 Nichtbörsennotierte Aktien - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.208.296	415.000	**755.000**	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Summe Vermögenszugänge	6.508.296	3.400.000	**15.000.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.208.296	415.000	**755.000**	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Abgleich Produkt 573220	5.300.000	2.985.000	**14.245.000**	2.255.000-	2.255.000-	2.255.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684300 Einzahlungen aus Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien (AV)	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.208.296	415.000	**755.000**	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Erwerb nichtbörsennotierter Aktien (AV)	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	1.208.296	0	**0**	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.300.000	3.400.000	**15.000.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.208.296	415.000	**755.000**	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.508.296	3.400.000	**15.000.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	5.300.000-	2.985.000-	**14.245.000-**	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0					
651100 Konzessionsabgaben	1.013.535	1.040.000	**1.050.000**	1.060.000	1.070.000	1.080.000
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	**260.000**	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.968	86.500	**105.220**	98.620	92.020	85.420
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164.202	85.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	9.236	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	3.390	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	36.223	40.000	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	18.538-	10.000	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.705	1.211.500	**1.415.220**	1.158.620	1.162.020	1.165.420
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.311	61.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573220	1.208.394	1.150.500	**1.405.220**	1.148.620	1.152.020	1.155.420

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	403.564	255.000	**350.000**	360.000	370.000	380.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.961	12.700	**15.160**	13.450	11.710	9.940
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.024.106	2.353.000	**1.900.000**	1.810.000	2.010.000	2.350.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	406.525	267.700	**365.160**	373.450	381.710	389.940
Summe Aufwendungen	1.024.106	2.353.000	**1.900.000**	1.810.000	2.010.000	2.350.000
Abgleich Produkt 573230	617.581-	2.085.300-	**1.534.840-**	1.436.550-	1.628.290-	1.960.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.269.000	400.000	**1.700.000**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	20.039	137.000	**137.000**	307.000	307.000	307.000
Summe Vermögenszugänge	1.269.000	400.000	**1.700.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	20.039	137.000	**137.000**	307.000	307.000	307.000
Abgleich Produkt 573230	1.248.961	263.000	**1.563.000**	307.000-	307.000-	307.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	20.039	137.000	**137.000**	307.000	307.000	307.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.269.000	400.000	**1.700.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.039	137.000	**137.000**	307.000	307.000	307.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.269.000	400.000	**1.700.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	1.248.961-	263.000-	**1.563.000-**	307.000	307.000	307.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	403.564	255.000	**350.000**	360.000	370.000	380.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.961	12.700	**15.160**	13.450	11.710	9.940
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.024.106	2.353.000	**1.900.000**	1.810.000	2.010.000	2.350.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.525	267.700	**365.160**	373.450	381.710	389.940
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.106	2.353.000	**1.900.000**	1.810.000	2.010.000	2.350.000
Abgleich Produkt 573230	617.581-	2.085.300-	**1.534.840-**	1.436.550-	1.628.290-	1.960.060-

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	7.562	0	**0**	0	0	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	5.170	0	**0**	0	0	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.069	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	224	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.274	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.921	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	26	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	161	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.633	7.980	**7.630**	7.450	7.340	7.180
571600 Abschreibungen auf Sammelposten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	12.732	0	**0**	0	0	13.000
Summe Aufwendungen	15.308	7.980	**7.630**	7.450	7.340	7.180
Abgleich Produkt 573259	2.576-	7.980-	**7.630-**	7.450-	7.340-	5.820
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Ratskeller	0	50.000	**126.000**	118.800	93.600	21.600
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*118.800*	*93.600*	*21.600*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**126.000**	118.800	93.600	21.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	50.000	**126.000**	118.800	93.600	21.600
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*118.800*	*93.600*	*21.600*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**126.000**	118.800	93.600	21.600
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*118.800*	*93.600*	*21.600*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**126.000**	118.800	93.600	21.600
Abgleich Produkt 573259	0	50.000-	**126.000-**	118.800-	93.600-	21.600-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*118.800*	*93.600*	*21.600*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	8.848	0	**0**	0	0	8.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.360	0	**0**	0	0	5.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.890	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.069	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	224	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	1.274	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.921	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	868	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.947	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	161	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.098	0	**0**	0	0	13.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.490	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	7.608	0	**0**	0	0	13.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	9.623	7.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.159	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.695	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	459	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**550**	550	550	550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.098	3.000	**2.450**	2.450	2.450	2.450
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.274	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	844	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.340	19.340	**19.340**	19.340	19.340	19.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	502	510	**510**	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560	2.560	**3.440**	3.070	2.960	2.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.782	13.200	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	32.772	38.020	**38.900**	38.530	38.420	37.590
Abgleich Produkt 573269	19.990-	24.820-	**21.900-**	21.530-	21.420-	20.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573269	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	9.623	7.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.159	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.429	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	39	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.695	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	459	100	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0	0	**550**	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.098	3.000	**2.450**	2.450	2.450	2.450
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	1.274	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.616	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.043	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	844	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.250	13.200	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.029	15.610	**15.610**	15.610	15.610	15.610
Abgleich Produkt 573269	221	2.410-	**1.390**	1.390	1.390	1.390

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - BHKW und Trafostation *Verpflichtungsermächtigungen* Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0 -	30.000 -	**0** **-**	238.000 *238.000*	91.000 *91.000*	21.000 *21.000*
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	**0**	238.000	91.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	30.000	**0**	238.000	91.000	21.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*238.000*	*91.000*	*21.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	**0**	238.000	91.000	21.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*238.000*	*91.000*	*21.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	**0**	238.000	91.000	21.000
Abgleich Produkt 573289	0	30.000-	**0**	238.000-	91.000-	21.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*238.000*	*91.000*	*21.000*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	45.449	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	168	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13.707	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 1.500 EUR)	3.905	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	19.621	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	15.383	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	5.887	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	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	30.944	30.970	**30.950**	30.950	30.950	30.950
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	354	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	59.324	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.094	32.470	**32.450**	32.450	32.450	32.450
Abgleich Produkt 573299	16.770-	32.470-	**32.450-**	32.450-	32.450-	32.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	276.307-	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	319.433	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.126	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	43.126	50.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.126	50.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	43.126	50.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	43.126-	50.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	45.487	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	168	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	5732	Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung	57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung	**573299**	**Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	8.674	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	14.995	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.905	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	19.621	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	15.383	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.887	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	63.749	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	851	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.324	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.396	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 573299	40.072-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	7.780	200	**200**	200	200	200
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.350	25.290	**26.050**	26.830	27.630	28.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.944	1.900	**1.960**	2.020	2.080	2.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.849	4.820	**4.960**	5.110	5.260	5.420
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	2.749	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	2.670	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser	250					
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	2.003	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	13.460	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Touristische Erhebung) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.283	3.000	**3.000**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	4.625	6.400	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	50	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.726	1.380	**1.380**	1.380	1.380	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	7.780	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	60.959	76.390	**87.950**	85.940	86.950	88.000
Abgleich Produkt 575510	53.179-	76.190-	**87.750-**	85.740-	86.750-	87.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	352	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Peter Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	352	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	352	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	352	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	352	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 575510	352-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	1.943	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	25.350	25.290	**26.050**	26.830	27.630	28.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.944	1.900	**1.960**	2.020	2.080	2.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.849	4.820	**4.960**	5.110	5.260	5.420
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.749	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	2.670	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	250					
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.003	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	13.452	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.283	3.000	**3.000**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.625	6.400	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	50	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.943	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.225	74.010	**85.570**	83.560	84.570	85.620
Abgleich Produkt 575510	57.282-	73.810-	**85.370-**	83.360-	84.370-	85.420-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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,	104.385	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : Das FA Erlangen hat mitgeteilt, dass im Jahr 2020 einige größere Objekte, z.T. auch rückwirkend veranlagt werden. Dies ergibt eine temporäre Erhöhung des Ansatzes von über 1 Mio. EUR und eine dauerhafte von 220.000 EUR.	2.441.493	2.620.000	**4.269.600**	2.876.800	2.930.000	2.980.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	28.651.930	26.500.000	**18.400.000**	18.600.000	18.800.000	19.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	19.194.380	20.211.000	**20.444.100**	20.480.000	20.530.000	20.580.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	5.064.754	4.937.000	**5.040.000**	5.050.000	5.060.000	5.070.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	51.381	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.442.764	1.472.000	**1.510.000**	1.515.000	1.520.000	1.525.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0	0	**0**	0	0	0
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	524.012	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
413110 pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	411.996	420.000	**430.000**	435.000	440.000	445.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.190	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	62.716	58.700	**66.900**	61.470	60.800	57.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steuernachforderungszinsen (351))	570.638	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	6.509.332	5.300.000	**2.100.000**	2.110.000	2.120.000	2.130.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % 2020: 35,0 %						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	99.190	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	7.605	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	58.522.639	56.668.700	**50.615.600**	49.473.270	49.795.800	50.112.570
Summe Aufwendungen	6.616.127	5.400.000	**2.200.000**	2.210.000	2.220.000	2.230.000
Abgleich Produkt 611110	51.906.512	51.268.700	**48.415.600**	47.263.270	47.575.800	47.882.570
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	97.007	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
601200 Grundsteuer B	2.608.373	2.620.000	**4.269.600**	2.876.800	2.930.000	2.980.000
601310 Gewerbesteuer	34.262.998	26.500.000	**18.400.000**	18.600.000	18.800.000	19.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.194.380	20.211.000	**20.444.100**	20.480.000	20.530.000	20.580.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.064.754	4.937.000	**5.040.000**	5.050.000	5.060.000	5.070.000
603200 Hundesteuer	51.271	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.442.764	1.472.000	**1.510.000**	1.515.000	1.520.000	1.525.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	524.012	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	411.996	420.000	**430.000**	435.000	440.000	445.000
656201 Verspätungszusschlag	1.540	0	**0**	0	0	0
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**0**	0	0	0
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	575.070	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auzahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	6.509.332	5.300.000	**2.100.000**	2.110.000	2.120.000	2.130.000

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61111	Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung	**611110**	**Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	99.190	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.234.165	56.610.000	**50.548.700**	49.411.800	49.735.000	50.055.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.608.522	5.400.000	**2.200.000**	2.210.000	2.220.000	2.230.000
Abgleich Produkt 611110	57.625.643	51.210.000	**48.348.700**	47.201.800	47.515.000	47.825.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61112 Kreisumlage
Teilleistung 611120 Kreisumlage

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.504.000	940.000	**1.112.000**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	28.307.789	23.810.000	**24.550.000**	23.000.000	20.900.000	20.450.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : Umlagesatz 47,25 %						
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (u.a. f. Kreisumlage)	1.112.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	5.504.000	940.000	**1.112.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.419.789	23.810.000	**24.550.000**	23.000.000	20.900.000	20.450.000
Abgleich Produkt 611120	23.915.789-	22.870.000-	**23.438.000-**	23.000.000-	20.900.000-	20.450.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	28.307.789	23.810.000	**24.550.000**	23.000.000	20.900.000	20.450.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.307.789	23.810.000	**24.550.000**	23.000.000	20.900.000	20.450.000
Abgleich Produkt 611120	28.307.789-	23.810.000-	**24.550.000-**	23.000.000-	20.900.000-	20.450.000-

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.825	500.000	**400.000**	450.000	500.000	550.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (z.B. Stiftung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	8.508	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	30.826	229.700	**213.300**	302.000	389.500	478.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Erläuterung :						
U.a. auch Verwahentgelte in Ansatz gebracht.						
Summe Erträge	294.827	500.000	**400.000**	450.000	500.000	550.000
Summe Aufwendungen	39.334	239.700	**223.300**	312.000	399.500	488.000
Abgleich Produkt 612110	255.493	260.300	**176.700**	138.000	100.500	62.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.440.000	0	**2.900.000**	3.000.000	1.700.000	3.700.000
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	1.100.000	1.100.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.440.000	0	**2.900.000**	3.000.000	1.700.000	3.700.000
Summe Vermögensabgänge	1.100.000	1.100.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 612110	1.340.000	1.100.000-	**1.700.000**	1.800.000	500.000	2.500.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Kreditaufnahme	0	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	21.000.000	5.000.000
32199991 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufnahmen	0					
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung	349.648	275.700	**400.700**	519.400	545.900	10.000.000
32199992 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	0					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	21.000.000	5.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	349.648	275.700	**400.700**	519.400	545.900	10.000.000
Abgleich Produkt 612110	349.648-	4.724.300	**4.599.300**	4.480.600	20.454.100	5.000.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.100.000	1.100.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
692730 Investitionskredite in Euro	0	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	21.000.000	5.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.440.000	0	**2.900.000**	3.000.000	1.700.000	3.700.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0	0				
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	335.510	275.700	**400.700**	519.400	545.900	10.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100.000	6.100.000	**6.200.000**	6.200.000	22.200.000	6.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.775.510	275.700	**3.300.700**	3.519.400	2.245.900	13.700.000
Abgleich Produkt 612110	1.675.510-	5.824.300	**2.899.300**	2.680.600	19.954.100	7.500.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.825	500.000	**400.000**	450.000	500.000	550.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2	0	**0**	0	0	0

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	**612110**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	8.508	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	29.282	229.700	**213.300**	302.000	389.500	478.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.827	500.000	**400.000**	450.000	500.000	550.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.790	239.700	**223.300**	312.000	399.500	488.000
Abgleich Produkt 612110	257.037	260.300	**176.700**	138.000	100.500	62.000

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	112.004	100.000	**100.000**	102.500	105.000	107.500
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	66.418	50.000	**48.000**	46.000	44.000	42.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	151.461	80.000	**70.000**	60.000	50.000	40.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	329.883	230.000	**218.000**	208.500	199.000	189.500
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	329.883	230.000	**218.000**	208.500	199.000	189.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	112.004	100.000	**100.000**	102.500	105.000	107.500
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.630	50.000	**48.000**	46.000	44.000	42.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	151.461	80.000	**70.000**	60.000	50.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61213	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	**612130**	**Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.095	230.000	**218.000**	208.500	199.000	189.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612130	324.095	230.000	**218.000**	208.500	199.000	189.500

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6129 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung 61299 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung 612999 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpsoten (resultierend aus Investitionsplanung 2018-2023ff.)	0	611.900	**0**	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	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	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	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)	0	0	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
457900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 6129 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung 61299 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung 612999 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571200 Abschreibungen auf Hochbauten	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2018-2023ff.)	0	2.333.116	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	611.900	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083
Summe Aufwendungen	0	2.333.116	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	0	1.721.216-	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	0	0	**1.471.083**	1.471.083	1.471.083	1.471.083

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 71 DUMMY - KRW
Produktgruppe 719 DUMMY - KRW
Produkt 7199 DUMMY - KRW

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0					
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0					
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Zinsertrag von zuviel entrichteten Steuervorauszahlungen)	0					
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0					
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0					
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0					
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0					
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0					
543128 Aufwendungen für Sachverständige	0					
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0					
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0					
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0					
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0					
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0					
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0					
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 7199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0					

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 71 DUMMY - KRW
Produktgruppe 719 DUMMY - KRW
Produkt 7199 DUMMY - KRW

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0					
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0					
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 7199	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378400 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich	0					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 7199	0	0	**0**	0	0	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.721.548	55.890.000	**49.818.700**	0	48.676.800	48.995.000	49.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.728.090	6.845.700	**6.724.300**	0	6.897.900	7.071.500	7.242.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.824	1.588.264	**1.673.064**	0	1.683.064	1.693.064	1.703.064
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.482	1.299.629	**1.334.629**	0	1.339.629	1.344.629	1.362.629
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.235.433	912.820	**825.850**	0	830.850	817.850	822.850
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.250	1.153.100	**2.894.083**	0	2.646.583	2.659.083	2.671.583
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315.332	873.200	**697.100**	0	726.510	755.900	785.250
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	76.637.959	68.562.713	**63.967.726**	0	62.801.336	63.337.026	63.897.976
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	11.600.123	12.915.983	**13.882.508**	0	14.384.690	14.792.890	15.215.360
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079.660	11.931.285	**9.731.492**	0	8.725.642	9.003.642	7.793.642
12 - Transferauszahlungen	45.107.436	41.688.836	**39.623.336**	0	38.275.336	36.601.836	36.710.836
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.317	2.571.427	**2.595.010**	0	2.537.710	2.545.810	2.559.910
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.472	329.700	**313.300**	0	402.000	489.500	578.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	66.509.008	69.437.231	**66.145.646**	0	64.325.378	63.433.678	62.857.748
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.128.951	874.518-	**2.177.920-**	0	1.524.042-	96.652-	1.040.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.262.050	3.976.000	**2.498.800**	0	1.929.500	14.432.000	18.875.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	444.642	2.700.000	**720.000**	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.078.751	4.250.000	**22.990.000**	0	2.300.000	780.000	2.400.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.410.287	1.787.000	**2.242.000**	0	3.927.000	3.942.000	3.957.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	10.195.730	12.713.000	**28.450.800**	0	8.356.500	19.354.000	25.432.000

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.510.419	3.540.000	**3.540.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705.449	18.172.100	**23.435.250**	66.942.750	29.295.250	28.981.200	15.251.200
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.501	628.500	**5.831.800**	3.750.000	3.306.500	9.461.500	306.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.208.296	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.828.306	1.360.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.369.000	4.300.000	**20.100.000**	0	3.300.000	2.000.000	4.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	27.456.971	28.000.600	**53.907.050**	70.692.750	37.641.750	42.182.700	21.297.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.261.241-	15.287.600-	**25.456.250-**	70.692.750-	29.285.250-	22.828.700-	4.134.300
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.132.290-	16.162.118-	**27.634.170-**	70.692.750-	30.809.292-	22.925.352-	5.174.528
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	21.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	21.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	335.510	275.700	**400.700**	0	519.400	545.900	10.000.000
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)	335.510	275.700	**400.700**	0	519.400	545.900	10.000.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	335.510-	4.724.300	**4.599.300**	0	4.480.600	20.454.100	5.000.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.467.800-	11.437.818-	**23.034.870-**	70.692.750-	26.328.692-	2.471.252-	174.528
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	70.748.207	63.280.407	**51.842.589**	0	28.807.719	2.479.027	7.775
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	63.280.407	51.842.589	**28.807.719**	70.692.750-	2.479.027	7.775	182.303
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	63.280.407	51.842.589	**28.807.719**	70.692.750-	2.479.027	7.775	182.303

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2020

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2020 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	120.000 EUR	0 EUR	120.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grd.-Verm. Ersatzbesch.)	4	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	6	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Besch. Schlüsselkastensystem	7	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	8	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, "Schule" Höfen, Erneuerung Zaun	9	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Neubau Rathaus	11	6.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Sanierung Schloss	12	2.205.000 EUR	0 EUR	2.205.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgr.)	13	265.500 EUR	0 EUR	265.500 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	14	183.750 EUR	0 EUR	183.750 EUR
Bürgerbüro, Ersatzbesch. Dokumentendrucker	15	9.000 EUR	0 EUR	9.000 EUR
Brandschutz, Besch. digitaler Meldeempfänger -Pager-	16	161.800 EUR	128.800 EUR	33.000 EUR
Brandschutz, Anpassung Sirenen Digitalfunkalarmierung	17	140.000 EUR	10.500 EUR	129.500 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	18	185.000 EUR	0 EUR	185.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	23	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	24	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	25	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, digitales Klassenzimmer	28	200.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Ersatzbesch. IT	29	10.500 EUR	0 EUR	10.500 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagbetreuung BW	30	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Grundschule Niederndorf, digitales Klassenzimmer	31	80.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Ertüchtigung Brandschutz	32	350.000 EUR	0 EUR	350.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, digitales Klassenzimmer	33	80.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	34	2.500.000 EUR	0 EUR	2.500.000 EUR
Musikschule, Schränke Lagerung Instrumente	36	4.000 EUR	0 EUR	4.000 EUR
Volkshochschule, Beschaffung IT (Laptops)	37	11.000 EUR	0 EUR	11.000 EUR
Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Stühle	38	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR

Heri Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2020

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2020 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Förderung von Kirchengemeinden, Zuschuss Orgel	42	144.000 EUR	0 EUR	144.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	43	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Investitionskostenzuschüsse	44	4.000.000 EUR	0 EUR	4.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	45	400.000 EUR	300.000 EUR	100.000 EUR
Kindertagesstätten, Montessori, Sanierungsmaßnahmen	46	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	47	5.000.000 EUR	0 EUR	5.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	48	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Sanierung von Außenanlagen	49	135.000 EUR	0 EUR	135.000 EUR
Betrieb von Jugendhäuser, Teilsanierung rabatz	50	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Spielplätze, Genealsanierung Wiwa-Weiher	52	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	53	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Spielplätze, Neuanl. Dirtbahn und Parcouranlage	54	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	55	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	56	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	58	0 EUR	200.000 EUR	-200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	59	0 EUR	18.740.000 EUR	-18.740.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	160.000 EUR	1.250.000 EUR	-1.090.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	61	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	62	180.000 EUR	0 EUR	180.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	64	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach"	65	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan69)"	66	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	68	500.000 EUR	150.000 EUR	350.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	70	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	71	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung, "SAB-Ersatz"	72	0 EUR	127.500 EUR	-127.500 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	73	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2020

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2020 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Straßenbeleuchtung	76	1.500.000 EUR	500.000 EUR	1.000.000 EUR
Straßenerneuerung "An der Aurach"	78	0 EUR	220.000 EUR	-220.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	79	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg"	80	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	81	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Umgehung Niederndorf	82	1.400.000 EUR	0 EUR	1.400.000 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Außeananlagen, Neugestaltung Ufer Aurach	86	750.000 EUR	750.000 EUR	0 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	87	20.000 EUR	2.000 EUR	18.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	88	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Vereinshaus, Ersatzbeschaffung Leinwand	92	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"	94	382.000 EUR	0 EUR	382.000 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	95	230.000 EUR	0 EUR	230.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	97	15.000.000 EUR	755.000 EUR	14.245.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	98	1.700.000 EUR	137.000 EUR	1.563.000 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge "Neubau Rathaus"	99	126.000 EUR	0 EUR	126.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	102	0 EUR	200.000 EUR	-200.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	103	2.900.000 EUR	1.200.000 EUR	1.700.000 EUR
Gesamt		53.907.050 EUR	28.450.800 EUR	25.456.250 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	120.000 EUR		0 EUR	120.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundverm.) Ersatzbesch.	4	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	6	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	8	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	11	7.000.000 EUR	*7.000.000 EUR*	0 EUR	7.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	12	2.079.000 EUR	*2.079.000 EUR*	0 EUR	2.079.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Schlossgr.)	13	372.900 EUR	*372.900 EUR*	0 EUR	372.900 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Innenhof)	14	173.250 EUR	*173.250 EUR*	0 EUR	173.250 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	18	138.300 EUR		0 EUR	138.300 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	23	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	25	100.000 EUR		100.000 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	34	1.500.000 EUR	*1.500.000 EUR*	0 EUR	1.500.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	43	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Investitionskostenzuschüsse	44	3.000.000 EUR	*3.000.000 EUR*	300.000 EUR	2.700.000 EUR
Kindertagesstätten, HerzoBase II, Neubau	45	0 EUR		500.000 EUR	-500.000 EUR
Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)	47	500.000 EUR	*500.000 EUR*	600.000 EUR	-100.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	48	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Spielplätze, Generalsanierung Wiwa-Weiher	52	50.000 EUR		0 EUR	50.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	53	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	55	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gym"	56	300.000 EUR		0 EUR	300.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	62	50.000 EUR	*50.000 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	64	50.000 EUR	*50.000 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach"	65	0 EUR		1.800.000 EUR	-1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	66	150.000 EUR	*150.000 EUR*	0 EUR	150.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	68	300.000 EUR		165.000 EUR	135.000 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2021

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2021 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	70	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	71	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisungen ("SAB-Ersatz")	72	0 EUR		127.500 EUR	-127.500 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	73	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	76	250.000 EUR		0 EUR	250.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	79	875.000 EUR	*875.000 EUR*	0 EUR	875.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	81	300.000 EUR		100.000 EUR	200.000 EUR
Umgehung Niederndorf	82	15.000.000 EUR	*15.000.000 EUR*	0 EUR	15.000.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	87	20.000 EUR		2.000 EUR	18.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsmaßnahmen	88	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	96	10.000 EUR	*10.000 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	97	0 EUR		2.255.000 EUR	-2.255.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	98	0 EUR		307.000 EUR	-307.000 EUR
Ratskeller, Sanierung im Zuge "Neubau Rathaus"	99	118.800 EUR	*118.800 EUR*	0 EUR	118.800 EUR
BHKW und Trafostation, Neubau Rathaus	100	238.000 EUR	*238.000 EUR*	0 EUR	238.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	102	0 EUR		200.000 EUR	-200.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	103	3.000.000 EUR		1.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Gesamt		37.641.750 EUR	*31.116.950 EUR*	8.356.500 EUR	29.285.250 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2022

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2022 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	225.000 EUR		0 EUR	225.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundverm.) Ersatzbesch.	4	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	6	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	8	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	11	5.000.000 EUR	*5.000.000 EUR*	0 EUR	5.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	12	1.638.000 EUR	*1.638.000 EUR*	0 EUR	1.638.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Schlossgr.)	13	293.800 EUR	*293.800 EUR*	100.000 EUR	193.800 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Innenhof)	14	136.500 EUR	*136.500 EUR*	150.000 EUR	-13.500 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	18	138.300 EUR		0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, Beschaffung einer Drehleiter	19	750.000 EUR	*750.000 EUR*	346.500 EUR	403.500 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, San./Neubau Gerätehaus	20	1.200.000 EUR		110.000 EUR	1.090.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung Gerätehaus	21	0 EUR		27.500 EUR	-27.500 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	23	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	25	100.000 EUR		473.000 EUR	-373.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Anbau	34	500.000 EUR	*500.000 EUR*	0 EUR	500.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	43	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Investitionskostenzuschüsse	44	0 EUR		700.000 EUR	-700.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	48	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	53	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	55	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gym"	56	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	61	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	62	80.000 EUR	*80.000 EUR*	0 EUR	80.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	66	100.000 EUR	*100.000 EUR*	280.000 EUR	-180.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	68	300.000 EUR		180.000 EUR	120.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	70	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2022

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2022 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Allgemeiner Straßengrunderwerb	71	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisungen ("SAB-Ersatz")	72	0 EUR		225.000 EUR	-225.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	73	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	76	250.000 EUR		0 EUR	250.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	79	500.000 EUR	*500.000 EUR*	0 EUR	500.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	81	300.000 EUR		100.000 EUR	200.000 EUR
Umgehung Niederndorf	82	17.000.000 EUR	*17.000.000 EUR*	12.000.000 EUR	5.000.000 EUR
ÖPNV, StUB, Investzuschuss (-umlage) an den ZV StUB	85	8.300.000 EUR		0 EUR	8.300.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	87	20.000 EUR		0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsmaßnahmen	88	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	96	20.000 EUR	*20.000 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	97	0 EUR		2.255.000 EUR	-2.255.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	98	0 EUR		307.000 EUR	-307.000 EUR
Ratskeller, Sanierung im Zuge "Neubau Rathaus"	99	93.600 EUR	*93.600 EUR*	0 EUR	93.600 EUR
BHKW und Trafostation, Neubau Rathaus	100	91.000 EUR	*91.000 EUR*	0 EUR	91.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	102	0 EUR		200.000 EUR	-200.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	103	1.700.000 EUR		1.200.000 EUR	500.000 EUR
Gesamt		42.182.700 EUR	*27.202.900 EUR*	19.354.000 EUR	22.828.700 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	120.000 EUR		0 EUR	120.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR		500.000 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundverm.) Ersatzbesch.	4	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	6	15.000 EUR		0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	8	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	11	1.098.000 EUR	*1.098.000 EUR*	0 EUR	1.098.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	12	378.000 EUR	*378.000 EUR*	0 EUR	378.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Schlossgr.)	13	67.800 EUR	*67.800 EUR*	250.000 EUR	-182.200 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rat. (Innenhof)	14	31.500 EUR	*31.500 EUR*	100.000 EUR	-68.500 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	18	138.300 EUR		0 EUR	138.300 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	23	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung von Einr. f. Wohnungslose	43	5.000 EUR		0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	48	4.500 EUR		0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	100.000 EUR		0 EUR	100.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	53	12.000 EUR		0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	55	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gym"	56	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	61	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	62	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	64	0 EUR		1.900.000 EUR	-1.900.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	68	300.000 EUR		195.000 EUR	105.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	70	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	71	40.000 EUR		0 EUR	40.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisungen ("SAB-Ersatz")	72	0 EUR		225.000 EUR	-225.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	73	10.000 EUR		0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	76	250.000 EUR		0 EUR	250.000 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg"	80	650.000 EUR		0 EUR	650.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	81	300.000 EUR		100.000 EUR	200.000 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Umgehung Niederndorf	82	8.750.000 EUR	*8.750.000 EUR*	18.000.000 EUR	-9.250.000 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	1.000.000 EUR		0 EUR	1.000.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	87	20.000 EUR		0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsmaßnahmen	88	200.000 EUR		200.000 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	96	5.000 EUR	*5.000 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	97	0 EUR		2.255.000 EUR	-2.255.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens (HBuV)	98	0 EUR		307.000 EUR	-307.000 EUR
Ratskeller, Sanierung im Zuge "Neubau Rathaus"	99	21.600 EUR	*21.600 EUR*	0 EUR	21.600 EUR
BHKW und Trafostation, Neubau Rathaus	100	21.000 EUR	*21.000 EUR*	0 EUR	21.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	102	0 EUR		200.000 EUR	-200.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	103	3.700.000 EUR		1.200.000 EUR	2.500.000 EUR
Gesamt		21.297.700 EUR	*12.372.900 EUR*	25.432.000 EUR	-4.134.300 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**alle**				**Nr. alle**		
Bezeichnung der Maßnahme:	**alle Investitionsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	209.311.270	53.907.050	37.641.750	42.182.700	21.297.700	38.560.000	**402.900.470**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	94.326.770	28.450.800	8.356.500	19.354.000	25.432.000	59.951.000	**235.871.070**
Städtische Mittel	114.984.500	25.456.250	29.285.250	22.828.700	-4.134.300	-21.391.000	**167.029.400**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	5.672.600	2.725.183	3.269.218	3.897.519	4.968.985	232.658.595	253.192.100
-Versicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	368.000	400.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	2.300.000	2.500.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	155.000	200.000	200.000	221.000	8.224.000	9.000.000
-Wartungen	1.930.450	698.600	912.000	967.800	1.005.900	43.463.450	48.978.200
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	174	260	260	2.090	28.696	31.480
-Sonstiges	0	15.000	24.000	24.000	3.663.500	182.711.000	186.437.500
Gesamt	**7.603.050**	**3.651.957**	**4.463.478**	**5.147.579**	**9.919.475**	**469.753.741**	**500.539.280**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	6.371.199	531.500	727.125	747.125	791.125	11.634.542	20.802.616
Gesamt	**6.371.199**	**531.500**	**727.125**	**747.125**	**791.125**	**11.634.542**	**20.802.616**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	1.251.000	641.100	785.590	1.480.540	1.514.050	58.074.320	63.746.600
Gesamt	**1.251.000**	**641.100**	**785.590**	**1.480.540**	**1.514.050**	**58.074.320**	**63.746.600**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**19.149**	**-2.479.357**	**-2.950.763**	**-2.919.914**	**-7.614.300**	**-400.044.879**	**-415.990.064**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111560**				Nr. 1		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.189.000	120.000	120.000	225.000	120.000	2.300.000	**4.074.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.189.000	120.000	120.000	225.000	120.000	2.300.000	**4.074.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.125.000	215.000	215.000	215.000	250.000	2.054.000	4.074.000
-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	350.000	35.000	35.000	35.000	35.000	700.000	1.190.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.475.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**285.000**	**2.754.000**	**5.264.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.475.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-285.000**	**-2.754.000**	**-5.264.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" sind die Investitionen unabdingbar.
Des Weiteren sind für den Umzug (Neubau Rathaus) im Jahr 2022 105.000 EUR vorzusehen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111570**					Nr. 2	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Fuhrparkleistungen, Beschaffung eines E-Lastenfahrrads**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	500	500	500	500	1.500	3.500
-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	150	150	150	150	300	900
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**650**	**650**	**650**	**650**	**1.800**	**4.400**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-1.800**	**-4.400**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Bedingt durch die Interimsunterbringungen, insbesondere TI, sind voraussichtlich mehrere Kleintransporte vorzunehmen.
Das Lastenfahrrad kann zudem zum Transport von Gegenständen bei Veranstaltungen und "Infomobil" genutzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111710**				Nr. 3		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	43.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**48.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	43.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**48.100.000**
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**					Nr. 4	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**155.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**155.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	4.000	5.000	5.500	5.500	135.000	155.000
-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**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**135.000**	**155.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-135.000**	**-155.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend Reinigungsmaschinen zu ersetzen, da häufig Instandsetzungen nicht wirtschaftlich wären.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**					Nr. 5	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung des "kleinen Spitals"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	655.000	0	0	0	0	0	**655.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	270.000	**270.000**
Städtische Mittel	655.000	0	0	0	0	-270.000	**385.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	655.000	655.000
-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	1.637.500	1.637.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.292.500**	**2.292.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.000**	**635.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.387.500**	**-1.387.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Baukosten basieren auf der Kostenschätzung des Architekturbüros. Die Folgekosten wurden nach dem Folgelastenplaner für Kommunen geschätzt (5 % der Investitionssumme p.a. -hier auch kalk. Zinsen, Verwaltungskosten, Personalkosten etc.).
Die Mieteinnahmen wurden mit 8 EUR/m² und die Betriebskostenerstattungen mit 2,60 EUR/m² je Monat kalkuliert; das Mietausfallrisiko wurde nicht mit einbezogen.

Im Hinblick auf die aktuelle Belastung des Bauamtes kann ein Beginn der Maßnahme nicht konkretisiert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**					Nr. 6	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	276.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**726.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	276.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**726.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000	556.000	726.000
-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	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	37.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**116.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**583.000**	**763.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-116.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-583.000**	**-763.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**					Nr. 7	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Beschaffung eines Schlüsselkastensystems**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	**35.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	**35.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.500	3.500	3.500	24.500	35.000
-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	350	350	350	2.450	3.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**26.950**	**38.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-26.950**	**-38.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Für die Aufbewahrung sämtlicher Generalschlüssel wird in der Gebäudewirtschaft ein sicherer Schlüsselkasten mit elektronischer und nachvollziehbarer Entnahmekontrolle benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**					Nr. 8	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**680.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**680.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	680.000
-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	**90.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**550.000**	**680.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-90.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-680.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111711**				Nr. 9		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, "Schule" Höfen, Erneuerung der Einfriedung (Zaun)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	10.000	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	30.000	10.000	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	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**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**28.000**	**40.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-28.000**	**-40.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die vorhandene Einfriedung (Zaun) ist in einem ausgesprochen schlechten Zustand und muss ersetzt werden.
Die Ausschreibungen ergaben, dass der bisher in Ansatz gebrachte Betrag zu gering ist. Der Auftrag wurde zwischenzeitlich erteilt, die Ausführung wird 2020 realisiert.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111719**					Nr. 10	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Interimsrathaus, Gebäudeausstattung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	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	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**	**200.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-120.000**	**-200.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die vorhandenen Einrichtungsgegenstände können z.T. nicht mehr genutzt (u.a. Tresor) bzw. müssen ergänzt werden (Büromöbel, Regale, Fahnenmasten, Fahrradständer, Briefkastenanlage etc.).

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111779 096100**				Nr. 11		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.372.000	6.000.000	(VE) 7.000.000	(VE) 5.000.000	(VE) 1.098.000	0	**27.470.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.372.000	6.000.000	7.000.000	5.000.000	1.098.000	0	**27.470.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	549.400	26.920.600	27.470.000
-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	2.747.000	134.603.000	137.350.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.296.400**	**161.523.600**	**164.820.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.296.400**	**-161.523.600**	**-164.820.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 sic h aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 2019 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 Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen unter den Nrn. 12, 13, 14, 96, 99 und 100 dargestellt sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111789 096100**					Nr. 12	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.100.000	2.205.000	(VE) 2.079.000	(VE) 1.638.000	(VE) 378.000	0	**8.400.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	2.100.000	2.205.000	2.079.000	1.638.000	378.000	0	**8.400.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	168.000	8.232.000	8.400.000
-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	840.000	41.160.000	42.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.008.000**	**49.392.000**	**50.400.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.000**	**-49.392.000**	**-50.400.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligter Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls die Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen die sich aufgrund der Auftragsvergaben bis Ende November 2019 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 Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 13, 14, 96, 99 und 100 dargestellt sind.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111798**				Nr. 13		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	265.500	(VE) 372.900	(VE) 293.800	(VE) 67.800	0	**1.050.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	100.000	250.000	55.000	**405.000**
Städtische Mittel	50.000	265.500	372.900	193.800	-182.200	-55.000	**645.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	810.000	810.000
-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	52.500	2.025.000	2.077.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**2.835.000**	**2.887.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000**	**405.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-2.430.000**	**-2.482.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

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. Grundsätzlich beträgt dieser 60 % der förderfähigen Kosten. Aktuell wird mit einer 50 %igen Förderung der Gesamtkosten gerechnet.
Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 12, 14, 96, 99 und 100 dargestellt sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**111799**					Nr. 14	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	25.000	183.750	(VE) 173.250	(VE) 136.500	(VE) 31.500	0	**550.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	150.000	100.000	25.000	**275.000**
Städtische Mittel	25.000	183.750	173.250	-13.500	-68.500	-25.000	**275.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	550.000	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	3.125.000	3.125.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.675.000**	**3.675.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**625.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.050.000**	**-3.050.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Planung und Bau des Schlossinnenhofes. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.
Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Grundsätzlich beträgt dieser 60 % der förderfähigen Kosten. Aktuell wird mit einer 50 %igen Förderung der Gesamtkosten gerechnet.
Folgekosten wurden mit 5 % der Investitionskosten p.a. vorgesehen.

Die Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 12, 13, 96, 99 und 100 dargestellt sind.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**122240**					Nr. 15	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bürgerbüro, Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	9.000	0	0	0	0	**9.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	9.000	0	0	0	0	**9.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
-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	900	900	900	0	2.700
Gesamt	**0**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**	**11.700**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-11.700**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die bisher eingesetzten Drucker sind verbraucht und abgeschrieben. Folgekosten wurden mit 10 % der Investitionskosten p.a. in Ansatz gebrachzt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126110**					Nr. 16	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	161.800	0	0	0	0	**161.800**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	128.800	0	0	0	0	**128.800**
Städtische Mittel	0	33.000	0	0	0	0	**33.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	20.225	20.225	20.225	101.125	161.800
-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	8.100	8.100	8.100	40.500	64.800
Gesamt	**0**	**0**	**28.325**	**28.325**	**28.325**	**141.625**	**226.600**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	16.100	16.100	16.100	80.500	128.800
Gesamt	**0**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**80.500**	**128.800**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-12.225**	**-12.225**	**-12.225**	**-61.125**	**-97.800**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die analogen Endgeräte für die Alarmierung müssen, Stichwort: Digitalfunk BOS, gegen digitale Endgeräte ausgetauscht werden. Der Bedarf beträgt 230 Geräte, Preis je Gerät rd. 700 €. Seitens des Freistaates wird die Beschaffung mit 80 % gefördert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126110**					Nr. 17	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Anpassung Sirenenanlagen an die Digitalfunkalarmierung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	140.000	0	0	0	0	**140.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	10.500	0	0	0	0	**10.500**
Städtische Mittel	0	129.500	0	0	0	0	**129.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	14.000	14.000	14.000	98.000	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	1.500	1.500	1.500	10.500	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**108.500**	**155.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	1.050	1.050	1.050	7.350	10.500
Gesamt	**0**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**7.350**	**10.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-14.450**	**-14.450**	**-14.450**	**-101.150**	**-144.500**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Alarmierung wird von analog auf digital umgestellt, daher müssen sämtliche Sirenenanlagen (z.Zt. 14) umgebaut werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126110**					Nr. 18	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Pauschale für die Beschaffung von Fahrzeugen etc.**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.000.400	185.000	138.300	138.300	138.300	6.500.000	**9.100.300**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	360.000	0	0	0	0	2.130.000	**2.490.000**
Städtische Mittel	1.640.400	185.000	138.300	138.300	138.300	4.370.000	**6.610.300**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.183.500	220.000	240.000	320.000	330.000	6.806.800	9.100.300
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	883.500	131.000	145.000	148.000	151.000	2.050.000	3.508.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.067.000**	**351.000**	**385.000**	**468.000**	**481.000**	**8.856.800**	**12.608.800**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	246.000	48.000	54.000	60.000	66.000	2.016.000	2.490.000
Gesamt	**246.000**	**48.000**	**54.000**	**60.000**	**66.000**	**2.016.000**	**2.490.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.821.000**	**-303.000**	**-331.000**	**-408.000**	**-415.000**	**-6.840.800**	**-10.118.800**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt an sich 185.000 €. 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. €. Das Beschaffungsbudget wird dadurch mit einem Betrag von 233.500 €, verteilt auf 5 Jahre, belastet und ist entsprechend zu kürzen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126111**					Nr. 19	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	0	0	(VE) 750.000	0	0	**750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	346.500	0	0	**346.500**
Städtische Mittel	0	0	0	403.500	0	0	**403.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	50.000	700.000	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	1.000	14.000	15.000
-Wartungen	0	0	0	0	1.000	14.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	2.000	28.000	30.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**756.000**	**810.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	23.100	343.400	366.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.100**	**343.400**	**366.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.900**	**-412.600**	**-443.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:

Die bauliche Entwicklung, insbesondere die neuen Gebäude der großen Firmen, auf dem Stadtgebiet erfordert die Beschaffung einer weiteren (2.) Drehleiter.

Der Bedarf wurde sowohl von der Regierung von Mittelfranken als auch vom Landkreis Erlangen-Höchstadt anerkannt. Damit der höchstmögliche Förderbetrag generiert werden kann, wird diese Beschaffung gekoppelt mit einer vergleichbaren Beschaffung der Stadt Höchstadt; der Förderbetrag des Freistaates Bayern von 225.000 € erhöht sich dadurch um 10 % auf einen Betrag von 247.500 €

Das in Rede stehende Fahrzeug wird überörtlich eingesetzt, so dass der Landkreis die Beschaffung mit einem Betrag von 99.000 € (= 40 % der staatlichen Fördermittel) bezuschusst.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126112**					Nr. 20	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	1.200.000	0	0	**1.250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	110.000	0	0	**110.000**
Städtische Mittel	50.000	0	0	1.090.000	0	0	**1.140.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	25.000	1.225.000	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**	**25.000**	**1.225.000**	**1.250.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	2.200	107.800	110.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**107.800**	**110.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.800**	**-1.117.200**	**-1.140.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Untersuchung des Gebäudes ergab, dass eine Sanierung nicht zielführend ist. Es ist daher ein Neubau erforderlich. Es wird ein Zuschuss für 2 Stellplätze von je 55.000 € erwartet.
Der Neubau wurde einvernehmlich mit dem FFW-Kommandanten für das Jahr 2022 avisiert.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**126118**				Nr. 21		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung des Gebäudes**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	130.000	0	0	0	0	0	**130.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	27.500	0	0	**27.500**
Städtische Mittel	130.000	0	0	-27.500	0	0	**102.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	2.600	127.400	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**	**2.600**	**127.400**	**130.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	550	26.950	27.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**26.950**	**27.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050**	**-100.450**	**-102.500**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Das Gerätehaus ist in vielen Teilen verbraucht und muss grundlegend saniert werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 27.500 € erwartet. Die Realisierung ist frühestens in 2022 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**127110**					Nr. 22	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Rettungswesen, Förderung des Neubaus der Rettungswache**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	188.000	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	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**188.000**	**200.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-188.000**	**-200.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Der Bau von Rettungswachen wird in unserem Landkreis durch die angrenzenden Gemeinden gefördert. Der Förderbeitrag beträgt hierbei 8,11 EUR je Einwohner.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**210000**					Nr. 23	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**130.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**130.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	22.000	5.000	5.500	6.000	6.500	85.000	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	**22.000**	**5.000**	**5.500**	**6.000**	**6.500**	**85.000**	**130.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-22.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.500**	**-85.000**	**-130.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**					Nr. 24	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pavillon/Lernwerkstatt**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.400.000	100.000	0	0	0	0	**6.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	492.000	0	0	0	0	0	**492.000**
Städtische Mittel	5.908.000	100.000	0	0	0	0	**6.008.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	128.000	130.000	130.000	130.000	5.982.000	6.500.000
-Versicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	368.000	400.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	2.300.000	2.500.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	120.000	120.000	120.000	120.000	5.520.000	6.000.000
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	690.000	750.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**321.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**14.860.000**	**16.150.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	9.840	9.840	9.840	462.480	492.000
Gesamt	**0**	**0**	**9.840**	**9.840**	**9.840**	**462.480**	**492.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-321.000**	**-313.160**	**-313.160**	**-313.160**	**-14.397.520**	**-15.658.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Umsetzung des neuen Lehrplanes erfordert u.a. die Errichtung/Neubau einer Lernwerkstatt, im Zuge der Voruntersuchungen ergab sich, dass der Pavillon neu errichtet werden muss. Die Lernwerkstatt wird hier nun integriert.
Zudem wird, damit das Gebäude "Zukunftssicherheit" hat ein weitere Etage errichtet.
Die zu aktivierenden Eigenleistungen blieben bei der anfänglichen Gesamtkostenbetrachtung unberücksichtigt und erfordern daher einen weiteren Ansatz von 100.000 €.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**				Nr. 25		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.600.000	100.000	100.000	100.000	0	0	**3.900.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	100.000	100.000	473.000	0	0	**673.000**
Städtische Mittel	3.600.000	0	0	-373.000	0	0	**3.227.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	78.000	3.822.000	3.900.000
-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	20.000	980.000	1.000.000
-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**	**98.000**	**4.802.000**	**4.900.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	2.000	4.000	13.460	653.540	673.000
Gesamt	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**	**13.460**	**653.540**	**673.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**	**-84.540**	**-4.148.460**	**-4.227.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 Neubau Pavillon sind die Leitungen im Bereich des Kopfbaues neu zu verlegen, um die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.
Da die Sanierung während des Betriebs erfolgt, ist mit der 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 neuer Vorschriften im Bereich Elektro wird derzeit das Raumbuch überarbeitet, es ist mit weiteren Kostenmehrungen zu rechnen, die zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vorliegen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**					Nr. 26	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen, u.a. Schulhofgestaltung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	600.000	0	0	0	0	0	**600.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	12.000	12.000	12.000	564.000	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	20.000	20.000	20.000	940.000	1.000.000
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**1.504.000**	**1.600.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-1.504.000**	**-1.600.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

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 sie sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**					Nr. 27	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Neugestaltung Außenanlagen Burgstaller Weg**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	133.200	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	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000	180.000
Gesamt	**0**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**253.200**	**380.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-253.200**	**-380.000**

Herr Dreßinger 27.04.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Außenanlagen der Grundschule Herzogenaurach, Burgstaller Weg, sind verbraucht und müssen erneuert werden.
Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**					Nr. 28	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, digitales Klassenzimmer (Förderprogramm)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	12.000	200.000	0	0	0	0	**212.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	8.000	100.000	0	0	0	0	**108.000**
Städtische Mittel	4.000	100.000	0	0	0	0	**104.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	4.000	24.000	24.000	20.000	140.000	212.000
-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**	**24.000**	**24.000**	**20.000**	**140.000**	**212.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.700	12.700	12.600	10.000	62.000	100.000
Gesamt	**0**	**2.700**	**12.700**	**12.600**	**10.000**	**62.000**	**100.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-1.300**	**-11.300**	**-11.400**	**-10.000**	**-78.000**	**-112.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" wird die Beschaffung von IT-Hardware mit rd. 67 % gefördert. Die Schulleitung hat hier entsprechende Mittel beantragt.

Das Förderprogramm wurde erweitert, Stichwort: "Digitale Schule".

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211110**					Nr. 29	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Ersatzbeschaffungen IT**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	10.500	0	0	0	0	**10.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.			0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	10.500	0	0	0	0	**10.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.500	3.500	3.500	0	10.500
-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**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**10.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-10.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die bisher eingesetzten PC sind z.T. verbraucht (über 5 Jahre alt) und müssen ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211111**					Nr. 30	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	25.000	0	0	0	0	**25.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.			0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	25.000	0	0	0	0	**25.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	17.500	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**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**17.500**	**25.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-17.500**	**-25.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs in der Mittagsbetreuung der Grundschule bedarf es weiterer Möbel.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211210**					Nr. 31	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, digitales Klassenzimmer (Förderprogramm)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	12.000	80.000	0	0	0	0	**92.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	8.000	40.000	0	0	0	0	**48.000**
Städtische Mittel	4.000	40.000	0	0	0	0	**44.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	4.000	12.000	12.000	8.000	56.000	92.000
-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**	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**56.000**	**92.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.700	6.700	6.600	4.000	28.000	48.000
Gesamt	**0**	**2.700**	**6.700**	**6.600**	**4.000**	**28.000**	**48.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-1.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-4.000**	**-28.000**	**-44.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" wird die Beschaffung von IT-Hardware mit rd. 67 % gefördert. Die Schulleitung hat hier entsprechende Mittel beantragt.

Das Förderprogramm wurde erweitert, Stichwort: "Digitale Schule".

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**211210**					Nr. 32	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Ertüchtigung des Brandschutzes**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	350.000	0	0	0	0	**350.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	350.000	0	0	0	0	**350.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	35.000	35.000	35.000	245.000	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**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**245.000**	**350.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-245.000**	**-350.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Aufgrund einer Begehung mit dem Landratsamt soll eine Ertüchtigung des Brandschutzes vorgenommen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**212110**					Nr. 33	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Mittelschule Herzogenaurach, digitales Klassenzimmer (Förderprogramm)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	12.000	80.000	0	0	0	0	**92.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	8.000	40.000	0	0	0	0	**48.000**
Städtische Mittel	4.000	40.000	0	0	0	0	**44.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	4.000	12.000	12.000	8.000	56.000	92.000
-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**	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**56.000**	**92.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.700	6.700	6.600	4.000	48.000	68.000
Gesamt	**0**	**2.700**	**6.700**	**6.600**	**4.000**	**48.000**	**68.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-1.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-4.000**	**-8.000**	**-24.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" wird die Beschaffung von IT-Hardware mit rd. 67 % gefördert. Die Schulleitung hat hier entsprechende Mittel beantragt.

Das Förderprogramm wurde erweitert, Stichwort: "Digitale Schule".

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**212110**					Nr. 34	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Mittelschule Herzogenaurach, Anbau**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	2.500.000	(VE) 1.500.000	(VE) 500.000	0	0	**4.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	2.500.000	1.500.000	500.000	0	0	**4.500.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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	10.000	10.000	380.000	400.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**4.655.000**	**4.900.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-122.500**	**-122.500**	**-4.655.000**	**-4.900.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Auf Basis der Realisierung des Schulkonzeptes der gebundenen Ganztagesklasse und der offenen Ganztagesklassen werden weitere Räumlichkeiten benötigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**263110**					Nr. 35	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, Brandschutz Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	165.000	0	0	0	0	0	**165.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	165.000	0	0	0	0	0	**165.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	99.000	165.000
-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**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**99.000**	**165.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-99.000**	**-165.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 Arbeiten werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**263110**					Nr. 36	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, Schränke für die Lagerung von Instrumenten**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	4.000	0	0	0	0	**4.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	4.000	0	0	0	0	**4.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	400	400	400	2.800	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**	**400**	**400**	**400**	**2.800**	**4.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.800**	**-4.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Zur Unterbringung von Instrumenten werden weitere geschlossene Schränke benötigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**271110**				Nr. 37		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Beschaffung IT (Laptops)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	24.000	11.000	0	0	0	0	**35.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	24.000	11.000	0	0	0	0	**35.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	8.000	11.700	11.700	3.600	0	35.000
-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	450	650	650	200	1.800	3.750
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	174	260	260	90	696	1.480
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**8.624**	**12.610**	**12.610**	**3.890**	**2.496**	**40.230**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-8.624**	**-12.610**	**-12.610**	**-3.890**	**-2.496**	**-40.230**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Damit attraktive und moderne Schulungsmöglichkeiten angeboten werden können, war die Beschaffung unabdingbar.
Der bisherige EDV-Seminarraum soll eine neue Ausrichtung erfahren. Damit wird ein flexibel nutzbarer Seminarraum errichtet (Wechsel von PC zu Laptops).

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**271110**				Nr. 38		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Stühle**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	3.000	0	0	0	0	**3.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	3.000	0	0	0	0	**3.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	300	300	300	2.100	3.000
-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**	**300**	**300**	**300**	**2.100**	**3.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-2.100**	**-3.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die vorhandenen Stühle sind verbraucht und müssen ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**272120**				Nr. 39		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtbücherei, Einführung RFID**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.000	0	0	0	0	0	**35.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	35.000	0	0	0	0	0	**35.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000
-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**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**21.000**	**35.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-21.000**	**-35.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen der Einführung der "Selbstverbuchung" ist dieses System unabdingbar.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**281119**					Nr. 40	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Beschaffung von 10 Werbeplanen für Bauzaunfelder**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
-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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Aus Marketinggründen ist diese Beschaffung erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**281120**					Nr. 41	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Altstadtfest, Beschaffung von 3 Verkleidungen "Abfallstationen"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.000	0	0	0	0	3.000
-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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Damit die vorhandenen Abfallstationen optisch ansprechender gestaltet werden können ist diese Beschaffung erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**291110**				Nr. 42		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung von Kirchengemeinden etc., Zuschuss Orgel, Evang. Kirche**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	144.000	0	0	0	0	**144.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	144.000	0	0	0	0	**144.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.760	5.760	5.760	126.720	144.000
-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**	**5.760**	**5.760**	**5.760**	**126.720**	**144.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-5.760**	**-5.760**	**-5.760**	**-126.720**	**-144.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.07.2019 die Bezuschussung der neuen Orgel beschlossen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**315410**					Nr. 43	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	**170.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	9.800	3.800	3.900	4.000	4.100	144.400	170.000
-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	**9.800**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**144.400**	**170.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-9.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-144.400**	**-170.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Bedingt durch Veränderungen und Beschädigungen sind permanent Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**					Nr. 44	
Bezeichnung der Maßnahme:	**KiTas, Investitionskostenzuschüsse (Kath. Kirchenstiftung und Lebenshilfe)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	500.000	4.000.000	(VE) 3.000.000	0	0	0	**7.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	300.000	700.000	0	0	**1.000.000**
Städtische Mittel	500.000	4.000.000	2.700.000	-700.000	0	0	**6.500.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	187.500	187.500	7.125.000	7.500.000
-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**	**187.500**	**187.500**	**7.125.000**	**7.500.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	25.000	975.000	1.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**975.000**	**1.000.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-187.500**	**-162.500**	**-6.150.000**	**-6.500.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die Entwicklung der Stadt ist der Bau weiterer Kindertagesstätten (7 und 3 Gruppen) unvermeidbar. Die Maßnahmen werden von der Kath. Kirchenstiftung (7 Gruppen Niederndorf) und der Lebenshilfe (3 Gruppen) vorgenommen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**				Nr. 45		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase II, Neubau**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.000.000	400.000	0	0	0	0	**6.400.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	245.000	300.000	500.000	0	0	0	**1.045.000**
Städtische Mittel	5.755.000	100.000	-500.000	0	0	0	**5.355.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	150.000	160.000	160.000	160.000	5.770.000	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	540.000	600.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**165.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**6.310.000**	**7.000.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	26.125	26.125	26.125	966.625	1.045.000
Gesamt	**0**	**0**	**26.125**	**26.125**	**26.125**	**966.625**	**1.045.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-165.000**	**-148.875**	**-148.875**	**-148.875**	**-5.343.375**	**-5.955.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Bedingt durch Anforderungen Statik, zusätzliche Prüfkosten und erhöhter Nachträge werden weitere Mittel i.H.v. 400.000 € benötigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**					Nr. 46	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Montessori, Sanierungsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	50.000	0	0	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	250.000	50.000	0	0	0	0	**300.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass mehrere kleinere Sanierungsmaßnahmen, u.a. Holztüren und Fenster, WC Anlagen, Brandschutz etc. vorgenommen werden müssen. Der bisher in Ansatz gebrachte Betrag von 250.000 € ist nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen nicht ausreichend.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**					Nr. 47	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, weiterer Neubau (Reihenzach)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	550.000	5.000.000	(VE) 500.000	0	0	0	**6.050.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	600.000	0	0	0	**600.000**
Städtische Mittel	550.000	5.000.000	-100.000	0	0	0	**5.450.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	151.250	151.250	5.747.500	6.050.000
-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	15.000	15.000	570.000	600.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**166.250**	**166.250**	**6.317.500**	**6.650.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	15.000	15.000	570.000	600.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**570.000**	**600.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-151.250**	**-151.250**	**-5.747.500**	**-6.050.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Zur Deckung des kurzfristigen Platzbedarfs ist der Bau einer weiteren KiTa (7 Gruppen) unabdingbar. Die KiTa ist im Entwicklungsgebiet "Reihenzach" vorgesehen und soll in Modulbauweise errichtet werden. Hinzu kommen die Kosten für die Außenanlagen und die Inneneinrichtung.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**					Nr. 48	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	36.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**99.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	36.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**99.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	14.100	3.500	4.000	4.500	5.000	67.900	99.000
-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	**14.100**	**3.500**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**67.900**	**99.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-14.100**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-67.900**	**-99.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**365100**					Nr. 49	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung von Außenanlagen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	135.000	0	0	0	0	**135.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	135.000	0	0	0	0	**135.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	13.500	13.500	13.500	94.500	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**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**94.500**	**135.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-94.500**	**-135.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
In den KiTas St. Elisabeth, Villa Herzolino und Montessori I müssen die Außenanlagen bzw. Teile der Außenanlagen ertüchtigt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**366110**					Nr. 50	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	384.000	90.000	0	0	0	0	**474.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	384.000	90.000	0	0	0	0	**474.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	36.000	37.400	37.400	37.400	325.800	474.000
-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**	**36.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**325.800**	**474.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-36.000**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-325.800**	**-474.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Nach Abschluss der Teilsanierung im Innenbereich soll der Außenbereich angepasst werden. U.a. Abriss Einlasshäuschen, Neubau Vorplatz Werkstatt mit Überdachung, Außenbeschilderung, Tischtennisplatte und Beachvolleyballfeld.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**366310**					Nr. 51	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	9.269.500	100.000	100.000	100.000	100.000	4.000.000	**13.669.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	9.269.500	100.000	100.000	100.000	100.000	4.000.000	**13.669.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	215.000	50.000	50.000	50.000	50.000	13.254.500	13.669.500
-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	**215.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**13.254.500**	**13.669.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-215.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-13.254.500**	**-13.669.500**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für ggf. anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt. U.a. HerzoBase I 50 Tsd. €, Weihersbach 40 Tsd. €, Zweifelsheim 20 Tsd. €, Haundorf 20 Tsd. € und Skatepark 35 Tsd. €.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**366310**				Nr. 52		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Generalsanierung Wiwa-Weiher**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	200.000	50.000	0	0	0	**250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	200.000	50.000	0	0	0	**250.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	20.000	25.000	25.000	180.000	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**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**180.000**	**250.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-180.000**	**-250.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Der Spielplatz am Wiwa-Weiher bedarf einer Generalsanierung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**366310**					Nr. 53	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	111.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**279.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	111.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**279.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000	222.000	279.000
-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	**37.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**222.000**	**279.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-37.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-222.000**	**-279.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**366310**					Nr. 54	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	90.000	0	0	0	0	**90.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	90.000	0	0	0	0	**90.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	9.000	9.000	9.000	63.000	90.000
-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**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**63.000**	**90.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-63.000**	**-90.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Es wird eine neue Dirtbahn angelegt. Auf dem Grundstück der alten Dirtbahn wird eine neue Parcouranlage errichtet.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**421120**					Nr. 55	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Vereine, Investitionskostenförderung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	808.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**1.008.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	808.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**1.008.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	116.100	23.500	23.700	23.900	24.100	796.700	1.008.000
-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	**116.100**	**23.500**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**796.700**	**1.008.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-116.100**	**-23.500**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-796.700**	**-1.008.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**424149**					Nr. 56	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	10.500.000	**12.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	150.000	300.000	500.000	500.000	10.500.000	**12.000.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000.000**	**-12.000.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die weitere Verfolgung dieses Projektes wird zugunsten der kurzfristig erforderlichen KiTa Reihenzach zurückgestellt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**511210**					Nr. 57	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Örtliche Bauleitplanung (Planungsamt), IT-Beschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	19.000	0	0	0	0	0	**19.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	19.000	0	0	0	0	0	**19.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	6.333	6.333	6.334	0	0	19.000
-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**	**6.333**	**6.333**	**6.334**	**0**	**0**	**19.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-6.333**	**-6.333**	**-6.334**	**0**	**0**	**-19.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Zur Aufgabenerfüllung ist die Ersatzbeschaffung eines Plotters und Scanners erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512214**				Nr. 58		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	4.475.000	0	0	0	0	0	**4.475.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	1.600.000	200.000	0	0	0	0	**1.800.000**
Städtische Mittel	2.875.000	-200.000	0	0	0	0	**2.675.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	273.250	223.750	223.750	223.750	223.750	3.306.750	4.475.000
-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	90.000	90.000	90.000	1.530.000	1.800.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**273.250**	**223.750**	**313.750**	**313.750**	**313.750**	**4.836.750**	**6.275.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	90.000	90.000	1.620.000	1.800.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**1.620.000**	**1.800.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-273.250**	**-223.750**	**-313.750**	**-223.750**	**-223.750**	**-3.216.750**	**-4.475.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Einnahmen resultieren aus den bisher kalkulierten KAG-Beiträgen und Zuwendungen aus der Städtebauförderung. Es wird davon ausgegangen, dass nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch den Freistaat Bayern diese vollumfänglich durch staatliche Zuschüsse abgedeckt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512215**					Nr. 59	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.531.000	0	0	0	0	0	**35.531.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	21.780.000	18.740.000	0	0	0	0	**40.520.000**
Städtische Mittel	13.751.000	-18.740.000	0	0	0	0	**-4.989.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.475.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.106.000	35.531.000
-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	668.750	450.000	480.000	500.000	500.000	6.550.000	9.148.750
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.143.750**	**1.400.000**	**1.480.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**36.656.000**	**44.679.750**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	900.000	450.000	450.000	900.000	900.000	13.750.000	17.350.000
Gesamt	**900.000**	**450.000**	**450.000**	**900.000**	**900.000**	**13.750.000**	**17.350.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.243.750**	**-950.000**	**-1.030.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-22.906.000**	**-27.329.750**

Herr Dreßinger 27.04.2020 09:36:04

Erläuterung:
Ausgaben 2018 ff: voraussichtliche Erschließungskosten "3. Bauabschnitt"

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ermittelt. An Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege etc. wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512217**				Nr. 60		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.400.000	160.000	0	0	0	0	**1.560.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	**2.500.000**
Städtische Mittel	150.000	-1.090.000	0	0	0	0	**-940.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	70.000	86.000	86.000	86.000	1.232.000	1.560.000
-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	35.000	35.000	35.000	35.000	595.000	735.000
-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**	**105.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**1.827.000**	**2.295.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	60.750	60.750	1.093.500	1.215.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**60.750**	**60.750**	**1.093.500**	**1.215.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-105.000**	**-121.000**	**-60.250**	**-60.250**	**-733.500**	**-1.080.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Baugebiet Behälterberg ist die Neuanlage eines Spielplatzes (160 Tsd. €) vorgesehen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024						(in EUR)	
Produkt:	**512218**				Nr. 61		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "In der Reuth"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	130.000	50.000	0	(VE) 1.000.000	(VE) 1.000.000	100.000	**2.280.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	2.000.000	**2.000.000**
Städtische Mittel	130.000	50.000	0	1.000.000	1.000.000	-1.900.000	**280.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
-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**	**3.780.000**	**3.780.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.692.000**	**1.692.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.088.000**	**-2.088.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Mittel der Jahre 2017 bis 2020 werden für die ersten Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2022 und 2023 sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512219**				Nr. 62		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Reihenzach"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	85.000	180.000	(VE) 50.000	(VE) 80.000	(VE) 1.000.000	800.000	**2.195.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	1.850.000	**1.850.000**
Städtische Mittel	85.000	180.000	50.000	80.000	1.000.000	-1.050.000	**345.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
-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	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**	**3.695.000**	**3.695.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	1.768.500	1.768.500
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.768.500**	**1.768.500**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.926.500**	**-1.926.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Mittel des Jahres 2018 wurden für die ersten Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2023 ff sind reine Annahmen, der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden. Die Mittel der Jahre 2020 und 2021 sind für die vorgezogene Erschließung der KiTa Reihenzach erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512220**				Nr. 63		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau" (Förderprogramm)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.200.000	0	0	0	0	0	**1.200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	1.200.000	0	0	0	0	0	**1.200.000**
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Rahmen der Förderung des Breitbandausbaus können Zuschüsse in der genannten Höhe generiert werden. Auf Basis einer Ausschreibung ist ein entsprechendes Unternehmen zu beauftragen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512221**				Nr. 64		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	250.000	(VE) 50.000	0	0	0	**350.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	1.900.000	0	**1.900.000**
Städtische Mittel	50.000	250.000	50.000	0	-1.900.000	0	**-1.550.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	350.000	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	210.000	210.000
-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**	**560.000**	**560.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-560.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Betrag; daneben ist bei der SEH ein Betrag i.H.v. 750.000 EUR in Ansatz gebracht.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512222**					Nr. 65	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Hammerbach"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	250.000	0	0	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	1.800.000	0	0	0	**1.800.000**
Städtische Mittel	50.000	250.000	-1.800.000	0	0	0	**-1.500.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	255.000	300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	9.800	9.800	9.800	166.600	196.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**421.600**	**496.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-421.600**	**-496.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Betrag; daneben ist bei der SEH ein Betrag i.H.v. 410.000 EUR in Ansatz gebracht.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**512223**					Nr. 66	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	50.000	(VE) 150.000	(VE) 100.000	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	280.000	0	0	**280.000**
Städtische Mittel	0	50.000	150.000	-180.000	0	0	**20.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	15.000	285.000	300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	7.500	142.500	150.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**427.500**	**450.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-427.500**	**-450.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Realisierung des Gebietes ist für 2021 avisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**522010**					Nr. 67	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten")**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.834.000	0	0	0	0	0	**1.834.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	1.100.400	0	0	0	0	0	**1.100.400**
Städtische Mittel	733.600	0	0	0	0	0	**733.600**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Städtebauförderungsprogramm (60 % Förderung). Maßnahmen für die private Sanierungsvereinbarungen geschlossen werden.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Marktplatz 10 und Seel- und Siechhaus

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**522010**					Nr. 68	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	**6.600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	839.000	150.000	165.000	180.000	195.000	5.071.000	**6.600.000**
Städtische Mittel	4.361.000	350.000	135.000	120.000	105.000	-5.071.000	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	50.900	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	110.900
Gesamt	**50.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**40.000**	**110.900**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**50.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**40.000**	**110.900**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die sehr starken Nachfragen und der Entwicklung der Wohnbaugebiete ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2020 der dargestellte Bedarf in diesem Bereich vorhanden ist.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**537000**				Nr. 69		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	30.500	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	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**30.500**	**40.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-30.500**	**-40.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Es ist beabsichtigt weitere Wertstoffinseln zu errichten (u.a. Klingenwiesen, OT Dondörflein).

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541110.017115**				Nr. 70		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	7.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**21.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	7.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**21.750.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	280.000	120.000	140.000	160.000	180.000	20.870.000	21.750.000
-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	**280.000**	**120.000**	**140.000**	**160.000**	**180.000**	**20.870.000**	**21.750.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-280.000**	**-120.000**	**-140.000**	**-160.000**	**-180.000**	**-20.870.000**	**-21.750.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541110 048100**					Nr. 71	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Allgemeiner Straßengrunderwerb**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	665.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**865.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	665.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**865.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541110 231210**				Nr. 72		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Pauschale Investitionszuweisung ("SAB-Ersatz")**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	53.000	127.500	127.500	225.000	225.000	4.500.000	**5.258.000**
Städtische Mittel	-53.000	-127.500	-127.500	-225.000	-225.000	-4.500.000	**-5.258.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:

Nach den z.Zt. bekannten Daten stellt der Freistaat Bayern 150 Mio. € p.a. für den monetären Ausgleich des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge zur Verfügung. Davon entfallen aktuell (2020 und 2021) 65 Mio. EUR auf laufende und fertiggestellte Ausbaumaßnahmen (hier Spitzabrechnung) und 85 Mio. € auf die Pauschale. Ab 2022 150 Mio. € (voll) auf die Pauschale. Die Pauschale wird auf Basis der Siedlungsflächen verteilt werden (Bayern 528.019 ha, Herzogenaurach 798 ha, entspricht 0,151 %).

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. Die in der Finanzplanung 2019 bis 2021 geplanten Beiträge i.H.v. 1,12 Mio. EUR werden auf "Null" gesetzt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541120 048540**					Nr. 73	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Fuß- und Radwegebeschilderung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000	**220.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000	**220.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	16.300	5.000	5.500	6.000	6.500	180.700	220.000
-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	7.200	3.000	3.300	3.600	3.900	46.300	67.300
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**23.500**	**8.000**	**8.800**	**9.600**	**10.400**	**227.000**	**287.300**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-23.500**	**-8.000**	**-8.800**	**-9.600**	**-10.400**	**-227.000**	**-287.300**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Ergänzungen im Stadtgebiet, Anregungen durch ADFC und Agenda 21.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541120 096110**					Nr. 74	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.072.000	0	0	0	0	0	**1.072.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	630.000	0	0	0	0	0	**630.000**
Städtische Mittel	442.000	0	0	0	0	0	**442.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	13.000	30.000	50.000	50.000	929.000	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**	**13.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**929.000**	**1.072.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	19.000	69.500	69.500	472.000	630.000
Gesamt	**0**	**0**	**19.000**	**69.500**	**69.500**	**472.000**	**630.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-13.000**	**-11.000**	**19.500**	**19.500**	**-457.000**	**-442.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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 LdKrs. ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zudem sind FAG-Fördermittel zu erwarten.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541120**				Nr. 75		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Radschnellwege**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

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

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541130**					Nr. 76	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Arbeiten an der Straßenbeleuchtung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.162.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	**5.662.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	500.000	0	0	0	0	**500.000**
Städtische Mittel	3.162.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	**5.162.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	667.350	256.200	289.950	323.700	363.800	3.761.000	5.662.000
-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	**667.350**	**256.200**	**289.950**	**323.700**	**363.800**	**3.761.000**	**5.662.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	5.000	5.000	30.000	30.000	30.000	456.800	556.800
Gesamt	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**456.800**	**556.800**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-662.350**	**-251.200**	**-259.950**	**-293.700**	**-333.800**	**-3.304.200**	**-5.105.200**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die gesamte Straßenbeleuchtung wird im Jahr 2020 auf LED umgestellt; die Kosten belaufen sich auf rd. 2,4 Mio. €. Es ist eine monetäre Energieeinsparung von rd. 150.000 € und Wartungseinsparungen von 80.000 € p.a. zu erwarten.
Der Zuschuss von 0,5 Mio. € wurde bereits verbindlich zugesichert.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541130**					Nr. 77	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Arbeiten an der Straßenbeleuchtung, Radwegebeleuchtung Haupt. -Niedern.**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	300.000	0	0	0	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	300.000	0	0	0	0	0	**300.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	150.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**270.000**	**450.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-270.000**	**-450.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Damit die Radwegeverbindung Herzogenaurach - Niederndorf an erheblicher Sicherheit gewinnen kannn, ist die Beleuchtung dieses stark frequentierten Radweges vorgesehen. Es ist beabsichtigt 20 Leuchtpunkte mit Bewegungsmeldern zu installieren.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541140**				Nr. 78		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung "An der Aurach"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	440.000	0	0	0	0	0	**440.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	220.000	0	0	0	0	**220.000**
Städtische Mittel	440.000	-220.000	0	0	0	0	**220.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	352.000	440.000
-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		11.000	11.000	11.000	187.000	220.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**22.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**539.000**	**660.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	11.000	11.000	198.000	220.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**198.000**	**220.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-22.000**	**-33.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-341.000**	**-440.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss erneuert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541141**				Nr. 79		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung "Kantstraße"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	70.000	300.000	(VE) 875.000	(VE) 500.000	0	0	**1.745.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	70.000	300.000	875.000	500.000	0	0	**1.745.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	87.000	1.658.000	1.745.000
-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	19.250	365.750	385.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.250**	**2.023.750**	**2.130.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.250**	**-2.023.750**	**-2.130.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss erneuert werden. Die Straße steht im Kontext zu der Fichte- und Wielandstraße, diese werden zeitgleich erneuert. Die Kosten wurden entsprechend berücksichtigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541142**				Nr. 80		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	15.000	0	0	650.000	0	**665.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	15.000	0	0	650.000	0	**665.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	665.000	665.000
-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	332.500	332.500
-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**	**997.500**	**997.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997.500**	**-997.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Die vorhandene Straße ist verbraucht und wird im Zuge der Kanalauswechslung erneuert. Für erste Planungen sind im Jahr 2020 Mittel vorzusehen, Umsetzung im Jahr 2023.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541143**					Nr. 81	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	**1.300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	**400.000**
Städtische Mittel	0	300.000	200.000	200.000	200.000	0	**900.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	15.000	30.000	45.000	60.000	1.150.000	1.300.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	7.500	15.000	22.500	30.000	575.000	650.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**22.500**	**45.000**	**67.500**	**90.000**	**1.725.000**	**1.950.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-22.500**	**-45.000**	**-67.500**	**-90.000**	**-1.725.000**	**-1.950.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
In den nächsten 4 Jahren sind jährlich 10 Haltestellen barrierefrei umzubauen. Der Umbau wird bezuschusst.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541186**					Nr. 82	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Umgehung Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.600.000	1.400.000	(VE) 15.000.000	(VE) 17.000.000	(VE) 8.750.000	0	**44.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	12.000.000	18.000.000	0	**30.000.000**
Städtische Mittel	2.600.000	1.400.000	15.000.000	5.000.000	-9.250.000	0	**14.750.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**30.000.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.125.000**	**-37.125.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:

Die Planfeststellungsunterlagen werden Ende 2019 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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541197**				Nr. 83		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am INA-Ring**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	200.000	0	0	0	0	0	**200.000**
Städtische Mittel	400.000	0	0	0	0	0	**400.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	450.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	225.000	300.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**675.000**	**900.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	20.000	20.000	20.000	10.000	130.000	200.000
Gesamt	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**130.000**	**200.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-35.000**	**-545.000**	**-700.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Nach Beendigung der Kanal- und Kabelverlegungsarbeiten sind an der Straße, den Einfassungen und Gehwegen Erneuerungsarbeiten durchzuführen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**541198**				Nr. 84		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	50.000	0	0	1.000.000	2.000.000	**3.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	50.000	0	0	1.000.000	2.000.000	**3.100.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.100.000	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	1.550.000	1.550.000
-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**	**4.650.000**	**4.650.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.650.000**	**-4.650.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Durchführung der Maßnahme wurde in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH um einige Jahre verschoben. Erste ("Grob-") Planungen mit Berücksichtigung einer Oberflächengestatltung werden 2020 vorgenommen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**547110**					Nr. 85	
Bezeichnung der Maßnahme:	**ÖPNV, StUB, Investzuschuss (-umlage) an den ZV StUB**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.200.000	0	0	8.300.000	0	0	**11.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.200.000	0	0	8.300.000	0	0	**11.500.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Voraussichtliche Investitionsumlage an den ZV.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**551110**					Nr. 86	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Außenanlagen, Neugestaltung des nördlichen Ufers der Aurach**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.000.000	750.000	0	0	0	0	**1.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	750.000	0	0	0	0	**750.000**
Städtische Mittel	1.000.000	0	0	0	0	0	**1.000.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	87.500	87.500	87.500	1.487.500	1.750.000
-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		43.750	43.750	43.750	743.750	875.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**131.250**	**131.250**	**131.250**	**2.231.250**	**2.625.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	37.500	37.500	37.500	637.500	750.000
Gesamt	**0**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**637.500**	**750.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-93.750**	**-93.750**	**-93.750**	**-1.593.750**	**-1.875.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Entwurfsplanung zur Neugestaltung des nördlichen Aurachufers liegt bereits vor. Die Maßnahme wurde bereits begonnen. Die reinen Baukosten liegen nach der Kostenberechnung bei 1,5 Mio. EUR. Die Nebenkosten (Planung, Statik etc.) werden mit rd. 0,25 Mio. EUR in Ansatz gebracht.
Es ist zu erwarten, dass die Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung gefördert wird. Eine Förderquote kann noch nicht abschließend genannt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**552110**					Nr. 87	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**350.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	52.000	2.000	2.000	0	0	0	**56.000**
Städtische Mittel	198.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	**294.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	7.200	5.400	5.900	6.400	6.900	318.200	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	**7.200**	**5.400**	**5.900**	**6.400**	**6.900**	**318.200**	**350.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-7.200**	**-5.400**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.900**	**-318.200**	**-350.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind weitere Maßnahmen bei Gewässern der 3. Ordnung durchzuführen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**554410**				Nr. 88		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ökologische Ausgleichsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	4.200.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**5.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	4.200.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**5.500.000**
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Im Hinblick auf die Vielzahl der Bauvorhaben ist der genannte Betrag zum Ausgleich erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**571110**					Nr. 89	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Standortmarketing, Beschaffung von Roll ups**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.500	0	0	0	0	3.500
-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**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Beschaffung ist aus Gründen des Marketings erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**571110**				Nr. 90		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Standortmarketing, Beschaffung von Pavillons**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Die Beschaffung ist für Veranstaltungen im Außenbereich erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573131**					Nr. 91	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Generationen.Zentrum, Beschaffung eines Treppenliftes**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	28.000	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	4.000	4.000	4.000	28.000	40.000
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-56.000**	**-80.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Für die Senioren wird, damit ein barrierefreier Zugang in die Obergeschosse ermöglicht werden kann, ein Treppenlift benötigt.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573139**					Nr. 92	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Vereinshaus, Beschaffung neue Leinwand**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.000**	**-10.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Der Motor der Leinwand ist defekt, Eine Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr möglich, die Ersatzbeschaffung ist daher notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573170**					Nr. 93	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung Bremsenprüfstand**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	210.000	0	0	0	0	0	**210.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	210.000	0	0	0	0	0	**210.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	126.000	210.000
-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	10.500	10.500	10.500	10.500	63.000	105.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**189.000**	**315.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-189.000**	**-315.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterung:
Der bisher eingesetzte Bremsenprüfstand ist nicht mehr betriebsfähig. Im Hinblick auf die Vielzahl der Bremsprüfungen, hier auch alle Feuerwehrfahrzeuge, ist die Ersatzbeschaffung monetär angezeigt.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573170**				Nr. 94		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Unimog zzgl. Anbauteile"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	382.000	0	0	0	0	**382.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	382.000	0	0	0	0	**382.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	38.200	38.200	38.200	267.400	382.000
-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	15.000	15.000	15.000	105.000	150.000
-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**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**372.400**	**532.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-372.400**	**-532.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Der bisher eingesetzte Unimog zzgl. der Anbauteile ist verbraucht (15 Jahre alt) und muss adäquat ersetzt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass ein Kommunaltraktor erheblich wirtschaftlicher ist, Unimog zzgl. Anbauteile würde Investitionskosten von 577.000 € verursachen. Es ist daher vorgesehen einen Kommunaltraktor zu beschaffen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573170**					Nr. 95	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	230.000	0	0	0	0	**230.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	230.000	0	0	0	0	**230.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	23.000	23.000	23.000	161.000	230.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	100.000
-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**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**231.000**	**330.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-231.000**	**-330.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Der bisher eingesetzte LKW ist verbraucht (11 Jahre alt) und muss adäquat ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573219**					Nr. 96	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	5.000	0	(VE) 10.000	(VE) 20.000	(VE) 5.000	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	5.000	0	10.000	20.000	5.000	0	**40.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
-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**	**70.000**	**70.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
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 kWh.

Die Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 12, 13, 14, 99 und 100 dargestellt sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573220**					Nr. 97	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	13.550.000	15.000.000	0	0	0	0	**28.550.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	6.415.000	755.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	14.615.000	**28.550.000**
Städtische Mittel	7.135.000	14.245.000	-2.255.000	-2.255.000	-2.255.000	-14.615.000	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	58.100	105.700	213.000	191.000	168.000	560.000	1.295.800
Gesamt	**58.100**	**105.700**	**213.000**	**191.000**	**168.000**	**560.000**	**1.295.800**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**58.100**	**105.700**	**213.000**	**191.000**	**168.000**	**560.000**	**1.295.800**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Werke GmbH Fremdkapital i.H.v. 13 Mio. € und die Herzo Media GmbH & Co. KG i.H.v. 2 Mio. €. Im Hinblick auf die Entwicklung des Zinssatzes ist beabsichtigt, der Herzo Werke GmbH und der Herzo Media GmbH & Co. KG die Darlehen in der genannten Höhe zu gewähren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573230**					Nr. 98	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens (HBuV GmbH)**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.670.000	1.700.000	0	0	0	0	**3.370.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	137.000	137.000	307.000	307.000	307.000	2.175.000	**3.370.000**
Städtische Mittel	1.533.000	1.563.000	-307.000	-307.000	-307.000	-2.175.000	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	16.900	20.800	33.000	25.000	17.000	55.800	168.500
Gesamt	**16.900**	**20.800**	**33.000**	**25.000**	**17.000**	**55.800**	**168.500**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**16.900**	**20.800**	**33.000**	**25.000**	**17.000**	**55.800**	**168.500**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder-und Verkehrs-GmbH Fremdkapital i.H.v. 1,7 Mio. €. Im Hinblick auf die Entwicklung des Zinssatzes ist beabsichtigt, der HBuV GmbH ein Darlehen in der genannten Höhe zu gewähren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573259**					Nr. 99	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ratskeller, Sanierung im Zuge "Neubau Rathaus"**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	126.000	(VE) 118.800	(VE) 93.600	(VE) 21.600	0	**410.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	126.000	118.800	93.600	21.600	0	**410.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	410.000	410.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
-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**	**490.000**	**490.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-420.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Im Rahmen der Sanierung des Schlosses/Neubau Rathaus muss der Ratskeller in den Bereichen der Haustechnik ertüchtigt werden.

Die Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 12, 13, 14, 96 und 100 dargestellt sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573289**					Nr. 100	
Bezeichnung der Maßnahme:	**BHKW und Trafostation, Neubau Rathaus**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	0	(VE) 238.000	(VE) 91.000	(VE) 21.000	0	**380.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	30.000	0	238.000	91.000	21.000	0	**380.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	380.000	380.000
-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	190.000	190.000
-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**	**570.000**	**570.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
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 (400.000 €).

Die Maßnahme korrespondiert mit den Maßnahmen die unter den Nrn. 11, 12, 13, 14, 96 und 99 dargestellt sind.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**573299**					Nr. 101	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Parkeinrichtungen (gewerblich), Videoüberwachung Parkdeck**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**42.000**	**60.000**
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-42.000**	**-60.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Erläuterungen:
Das Parkdeck An der Schütt weist zahlreiche Vandalismusschäden auf. Diese erstrecken sich z.T. auch auf die parkenden Fahrzeuge. Zudem werden teilweise die Nutzer angegangen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**611110**				Nr. 102		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**1.150.000**
Städtische Mittel	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	**-1.150.000**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	550.000	1.150.000
Gesamt	**100.000**	**110.000**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**550.000**	**1.150.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**100.000**	**110.000**	**120.000**	**130.000**	**140.000**	**550.000**	**1.150.000**

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Mittelfristige Investitionsplanung 2019 - 2024							(in EUR)
Produkt:	**612110**				Nr. 103		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH**						
Finanzierung	**bis 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.259.370	2.900.000	3.000.000	1.700.000	3.700.000	0	**41.559.370**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserl.	10.499.370	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	26.260.000	**41.559.370**
Städtische Mittel	19.760.000	1.700.000	1.800.000	500.000	2.500.000	-26.260.000	**0**
Folgeaufwendungen bei Produkt:							
-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 bei Produkt: (Gebühren, Mieten, Zinsen etc.)	6.245.299	400.000	450.000	500.000	550.000	8.262.117	16.407.416
Gesamt	**6.245.299**	**400.000**	**450.000**	**500.000**	**550.000**	**8.262.117**	**16.407.416**
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**6.245.299**	**400.000**	**450.000**	**500.000**	**550.000**	**8.262.117**	**16.407.416**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Teil A - Beamte Stellenplan 2020

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen für das Jahr 2020
		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	1,000	
Oberinspektor	A 10	1,000			1,000	1,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9	1,000			1,000	1,000	
Hauptsekretär	A 8						
Obersekretär	A 7	1,250			1,250	1,125	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		9,910			9,910	8,785	

Herr Drebinger
27.01.2020
09:35:04

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2020

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	
111130.501100	Städtepartnerschaften und -patenschaften									0,030						0,030	
111140.501100	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung			0,250												0,250	
111210.501100	Hauptverwaltungsangelegenheiten			0,300												0,300	
111220.501100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,100												0,100	
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
111410.501100	Örtliche Rechnungsprüfung				0,040			0,020								0,060	z.T. SEH
111590.501100	Personalrat									0,100						0,100	
111710.501100	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)			0,150			1,000			0,870						2,020	
111711.501100	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)													0,600		0,600	
111760.501100	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)													0,075		0,075	
111779.501000	Rathausneubau - Rathauskomplex													0,075		0,075	
121210.501100	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen													0,250		0,250	
122141.501100	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						0,100									0,100	z.T. SEH
122240.501100	Pass- und Meldewesen													0,250		0,250	
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
315610.501100	Sozial- und Rentenwesen											1,000				1,000	
512215.501100	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt			0,200												0,200	
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	0,000	1,000	1,000	0,000	1,900	0,760	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,250	0,000	9,910	
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:56:04

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13	2,400	2,300	2,072	1 kw/ATZ
12	5,400	5,400	5,169	
11	12,500	11,000	9,137	1 kw/ATZ
10	13,929	13,829	10,879	
9 c	1,769	1,600	1,600	1 ATZ
9 b	22,631	23,265	18,946	
9 a	12,905	9,805	8,741	
8	12,164	10,622	8,808	
7	9,201	9,422	8,721	
6	19,981	20,711	17,010	1 ku
5	44,986	43,906	43,034	
4	4,800	4,800	5,378	1 ATZ
3	11,936	9,936	10,577	
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	28,590	28,590	23,807	1 kw/ATZ
1	1,170	1,177	0,593	
Insgesamt	205,362	197,363	175,471	

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2020

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																	Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14		
111110.501200	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister						0,075				1,885								1,960	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften							0,769			1,250								2,019	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung											0,050			0,200				0,250	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten											0,350			0,200				0,550	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,513		0,584	0,126		1,128			0,120				2,471	
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung									0,950				0,950		0,700			2,600	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)							1,000		0,050	2,600	1,000		0,050		0,300			5,000	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter											0,050							0,050	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt														0,150				0,150	1 kw/ATZ
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung							1,000						1,000					2,000	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse						1,000			0,500				0,500					2,000	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen													0,500					0,500	
111370.501200	Steuerverwaltung									0,444		1,000		0,821					2,264	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte	0,500					1,150												1,650	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						1,025					0,500		0,374					1,899	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT										1,000	1,450		1,000	1,000				4,450	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)									1,007									1,007	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)						1,000	1,092	0,462		0,620	2,750		1,480	3,900	0,900	0,530		12,733	1 kw/ATZ
111712.501200	Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten																		0,000	
111719.501200	Interimsrathaus		4,069						1,000										5,069	
111730.501200	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune																		0,000	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune								0,039			0,100		0,100	0,775				1,014	1 kw/ATZ
111759.501200	Rathauskomplex														1,000				1,000	
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)		3,572		3,000		2,000	1,046	1,269			0,050		0,350	0,575				11,863	1 kw/ATZ
121210.501200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,200	0,100	0,100	0,100	0,031	0,048	0,146		0,200			0,925	1 ATZ
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung							0,500		0,900				0,336		0,560			2,296	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						1,718	1,000		0,050									2,768	1 ku
122150.501200	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie													0,036					0,036	
122230.501200	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben											0,400	0,663	0,073		0,050			1,187	1 ATZ
122240.501200	Pass- und Meldewesen							2,569	0,900		0,900			0,073		0,050			4,492	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.									2,350									2,350	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein							2,459			0,450			0,015		0,020			2,943	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,061																1,061	
126112.501200	FFW Niederndorf		0,054																0,054	
126113.501200	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094																0,094	
126114.501200	FFW Hammerbach		0,059																0,059	
126117.501200	FFW Burgstall	0,183																	0,183	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200			0,200			0,500										0,900	
126121.501200	Atemschutzwerkstatt		0,100			0,100			0,300										0,500	
127110.501200	Rettungswesen													0,037		0,050			0,087	
128110.501200	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen													0,015		0,020			0,035	
210000.501200	Zentrale Schulverwaltung											0,300			0,100				0,400	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule									0,050									0,050	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		10,918				1,000	1,000											12,918	1 kw/ATZ
211111.501200	Grundschule Herzogenaurach (Süd)																		0,000	
211210.501200	Grundschule Niederndorf		3,008						1,000										4,008	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160	1,304		1,000														2,465	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen								0,475	0,310					0,371				1,155	
252219.501200	Kulturtage								0,475	0,310					0,371				1,155	
252320.501200	Stadtmuseum		0,814				0,250					0,500		0,377					1,940	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach		0,684					0,744		0,500		8,058		1,000					10,986	
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach		0,593				0,961	0,462					0,769			1,000			3,785	
272120.501200	Stadtbücherei				1,436				0,650					1,000					3,086	
281119.501200	Sommerkirchweih								0,038	0,088					0,030				0,156	
281120.501200	Altstadtfest								0,075	0,133					0,030				0,238	
281121.501200	Mittelalterfest																		0,000	
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)								0,025						0,029				0,054	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)														0,200				0,200	

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

315610.501200	Sozial- und Rentenwesen									0,500									0,500	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.														0,200				0,200	
365200.501200	Kinderhorte														0,100				0,100	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäuser		0,702				0,295												0,996	
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													0,100	0,100				0,200	
421120.501200	Sportförderung											0,800			0,199				0,999	
424119.501200	Freisportanlage Burgstaller Weg						0,074	0,323											0,397	
511110.501200	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)										0,069			0,050	0,100		0,050		0,269	
511210.501200	Bauleitplanung							0,267			2,403	0,050		1,304	1,800		0,420		6,244	
511310.501200	Vermessung										0,081								0,081	
512110.501200	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)							0,117						0,276			0,050		0,442	
512214.501200	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"										0,050			0,010			0,030		0,090	
512215.501200	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt										0,052						0,040		0,092	
512218.501200	Entwicklungsprojekt östl. Rehaklinik																		0,000	
521210.501200	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts								0,104	1,550									1,654	
522010.501200	Förderung des Wohnungsbaus										0,250						0,100		0,350	
523110.501200	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,033			0,080			0,050	0,100		0,050		0,313	
541110.501200	Aus-, Um- und Neubau von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken									0,150	0,400					0,250	0,680		1,480	1 kw/ATZ
541120.501200	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen									0,150	0,360	1,310				0,050	0,130		2,000	
541130.501200	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung															0,020	0,010		0,030	1 kw/ATZ
541210.501200	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen									0,250		0,800				0,040	0,060		1,150	
541211.501200	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken									0,050		0,400				0,020	0,020		0,490	
541220.501200	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege									0,050		0,269				0,020	0,010		0,349	
541230.501200	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwegen									0,050									0,050	
541250.501200	Verkehrssicherung																		0,000	
546110.501200	Parkeinrichtungen																		0,000	
547110.501200	Öffentlicher Personennahverkehr										0,010						0,050		0,060	
551110.501200	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)							0,050											0,050	
552110.501200	Unterhalt der Gewässer													0,140					0,140	
553110.501200	Bestattungswesen						0,764					0,092	0,144						1,001	1 ATZ
553210.501200	Friedhöfe		0,222									0,092	0,144			0,050			0,509	1 ATZ
554410.501200	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							0,150						0,100					0,250	
561110.501200	Umweltschutzmaßnahmen							0,525			0,153	0,100		0,578		0,100			1,456	
571110.501200	Standortmarketing	0,198							0,063	0,377	0,030			0,044		0,850	0,020		1,581	
573110.501200	Bedürfnisanstalten		0,219																0,219	
573120.501200	Abfallbeseitigung							0,025						0,040					0,065	
573131.501200	Generationen.Zentrum	0,130	0,767			1,000		0,150							0,600				2,646	
573170.501200	Baubetriebshof		0,108	1,000	6,500	3,500	33,162	4,150	1,000	1,000	0,100	1,000		1,000			0,100		52,620	1 ATZ
573219.501200	Photovoltaikanlagen													0,006					0,006	
575510.501200	Tourismus		0,042						0,144	0,170	0,062				0,050	0,150	0,050		0,668	
Insgesamt		1,170	28,590	1,000	11,936	4,800	44,986	19,980	9,201	12,164	12,905	22,631	1,769	13,929	12,500	5,400	2,400	0,000	205,362	

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																	Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14		

Drehinger
27.01.2020
09:36:04

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 12				
S 11 b	2,327	2,327	2,060	
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,911	3,245	0,718	
S 6				
S 4			0,115	
S 3				
S 2	0,720	0,720	0,694	
Insgesamt	7,747	7,081	4,375	

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2020

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			1,260			1,260	
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,427					0,427	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			1,522		0,327	1,849	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)			0,050		0,200	0,250	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	1,788	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit			0,230		0,100	0,330	
366211.501200	Ferienprogramm			0,350		0,100	0,450	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,500		0,600	1,100	
Insgesamt		0,720	0,000	3,911	0,788	2,327	7,747	

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 Ü	Insg.	Erläuterungen

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	9	5	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	0	
Insgesamt		10	5	

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

		Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.949	-874.518	**-2.177.920**	-1.524.042	-96.652	1.040.228
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	335.510	275.700	**400.700**	519.400	545.900	10.000.000
1.4	+ Rückflüsse von Ausleihungen	2.410.287	1.787.000	**2.242.000**	3.927.000	3.942.000	3.957.000
1.5	+ Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
2.	= **Bereinigtes Zahlungsergebnis**	12.203.726	836.782	**-136.620**	2.083.558	3.499.448	-4.802.772
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.501	628.500	**5.831.800**	3.306.500	9.461.500	306.500
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	944.066	2.090.000	**3.565.000**	16.425.000	18.050.000	10.950.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	**0**	0	0	0
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	6.078.751	4.250.000	**22.990.000**	2.300.000	780.000	2.400.000
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	888.180	7.047.516	**5.370.890**	5.241.620	5.025.660	4.821.850
14.1	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	811.903	1.374.680	**834.550**	829.710	806.610	775.420
14.2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	658.042	633.900	**642.870**	635.940	629.860	624.380
15.	= **Nettoabschreibungen**	-581.765	5.038.936	**3.893.470**	3.775.970	3.589.190	3.422.050
16.	Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	184.255	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	1.218.513	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.679.686	1.140.000	**1.312.000**	200.000	200.000	200.000
17.	= **Nettozuführungen zu Rückstellungen**	-4.276.918	-940.000	**-1.112.000**	0	0	0
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	3.548.418	3.000.000	**3.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich	344.110	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-4.786.481	50.360	**50.360**	50.360	50.360	50.360

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

		Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	**Ansatz 2020 3**	Plan 2021 4	Plan 2022 5	Plan 2023 6
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.220	360	**360**	360	360	360
	auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen	-4.788.701	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	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	13.362.047	-1.678.434	**-1.640.560**	-1.991.982	-378.932	921.808

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	**2020** **5**	2020 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.	Ergebnisrücklage	68.580.646	68.580.646	83.607.291	95.952.624	**18.436.100**	114.388.724
27.	Ergebnisvortrag	27.371.978	45.808.079	39.874.899	40.891.613	**-20.114.534**	20.777.079
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	3.176.924	3.338.310	3.759.277	3.992.114	**250.000**	4.242.114
29.	aufzulösende Sonderposten	22.539.358	24.131.643	24.048.451	26.674.181	**1.491.380**	28.165.561
30.	Liquiditätsreserven	52.609.601	70.748.207	63.280.407	51.842.589	**-23.034.870**	28.807.719
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	52.609.601	70.748.207	63.280.407	51.842.589	**-23.034.870**	28.807.719

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Rücklagenübersicht 2020

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2019 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2020 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 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	83.607.291	95.952.624	18.436.100	114.388.725
4	Ergebnisvortrag	39.874.899	40.891.613	-20.114.534	20.777.079
5	Summe = Eigenkapital	284.231.705	297.593.752	-1.678.434	295.915.318

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Rückstellungsübersicht 2020 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2020 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.566.725	5.736.725	170.000	5.906.725
1.1.	für Pensionsverpflichtungen	5.483.751	5.633.751	150.000	5.783.751
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	82.974	102.974	20.000	122.974
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen	2.052.000	1.112.000	-1.112.000	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6.	Sonstige Rückstellungen	2.145.474	2.175.474	30.000	2.205.474
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**9.764.199**	**9.024.199**	**-912.000**	**8.112.199**

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2020

	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		
		2019	2020				**2020**	2020
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	513.235	362.608	0	362.608	0	**4.599.300**	4.961.908
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	513.235	362.608	0	362.608	0	**4.599.300**	4.961.908
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**	513.235	362.608	0	362.608	0	**4.599.300**	4.961.908
	Nachrichtlich:							
1	**Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen**	0	0	0	0	0	**0**	0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2020

	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		
		2019	2020				**2020**	2020
		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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Termin und sonstige Einlagen	63.280.407 EUR	51.842.589 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	30.491.648 EUR	31.519.818 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	31.116.950	27.202.900	12.372.900	0	0	0	0
Summe	**31.116.950**	**27.202.900**	**12.372.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	21.000.000	5.000.000				

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	549101	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	18.000,00
			Gesammtsumme	**18.000,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	749101	Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	18.000,00
			Gesammtsumme	**18.000,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111560	Leistungen der zentralen IT	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	287.700,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.554.600,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	161.100,00
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
111759	Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.612.300,00
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.300,00
126111	FFW Herzogenaurach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.300,00
126112	FFW Niederndorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.400,00
126112	FFW Niederndorf	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.500,00
126114	FFW Hammerbach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.600,00
126114	FFW Hammerbach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.500,00
126114	FFW Hammerbach	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000,00
126115	FFW Hauptendorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.400,00
126115	FFW Hauptendorf	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.600,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126117	FFW Burgstall	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.200,00
126120	Atemschutzübungsanlage	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.700,00
126120	Atemschutzübungsanlage	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.300,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	20.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	95.200,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.212.600,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.800,00
211210	Grundschule Niederndorf	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.900,00
211210	Grundschule Niederndorf	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	459.100,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.000,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.300,00
272120	Stadtbücherei	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	17.000,00
272120	Stadtbücherei	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.600,00
281119	Sommerkirchweih	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.800,00
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	500.000,00
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	40.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	454.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.087.400,00
365200	Kinderhorte	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.200,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.500,00
366210	Allgemeine Jugendarbeit	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	540.000,00
421120	Sportförderung	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	150.000,00
424129	Sporthalle an der Realschule	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.928.400,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	398.600,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.300,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.800,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.800.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.565.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	782120	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	21.800,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.900,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.300,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000,00
541120	Geh- und Radwege	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642.900,00
541130	Straßenbeleuchtung	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.278.800,00
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.300,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888.100,00
541189	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.400,00
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.730.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.800,00
552110	Unterhalt der Gewässer	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.700,00
553110	Bestattungswesen	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	8.200,00
553210	Friedhöfe	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.900,00
571110	Standortmarketing	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	77.000,00
573120	Abfallbeseitigung	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000,00
573159	Stadthalle	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.000,00
573170	Baubetriebshof	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.100,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.700,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen	784400	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	4.791.700,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	4.850.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.200,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	260.000,00
			Gesammtsumme	**45.724.900,00**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	692730	Investitionskredite in Euro-Wöhrung	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111560	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	287.700,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.554.600,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	550.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	106.400,00
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	037290	Sonstige Bauten	30.000,00
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	071200	Maschinen der Betriebstechnik	161.100,00
111759	Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.612.300,00
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.	082210	Büromöbel	4.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	34.300,00
126111	FFW Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00
126112	FFW Niederndorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00
126112	FFW Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	43.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
126114	FFW Hammerbach	048450	Sonstige Plätze	10.500,00
126114	FFW Hammerbach	073500	Anhänger	200,00
126114	FFW Hammerbach	081000	Betriebsvorrichtungen	1.000,00
126114	FFW Hammerbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400,00
126115	FFW Hauptendorf	081000	Betriebsvorrichtungen	3.600,00
126115	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
126117	FFW Burgstall	081000	Betriebsvorrichtungen	1.200,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126120	Atemschutzübungsanlage	081000	Betriebsvorrichtungen	58.300,00
126120	Atemschutzübungsanlage	082190	Sonstige Betriebsausstattung	7.700,00
126120	Atemschutzübungsanlage	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	20.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	32.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	62.300,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.212.600,00
211110	Grundschule Herzogenaurach	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	185.800,00
211210	Grundschule Niederndorf	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	25.900,00
211210	Grundschule Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	217.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	459.100,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	73.300,00
263110	Musikschule Herzogenaurach	082210	Büromöbel	3.000,00
272120	Stadtbücherei	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.000,00
272120	Stadtbücherei	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	55.600,00
281119	Sommerkirchweih	081000	Betriebsvorrichtungen	24.800,00
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	500.000,00
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082210	Büromöbel	34.000,00
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	454.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	032210	Bauten von Kindertagesstätten	745.400,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.342.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	136.300,00
365200	Kinderhorte	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	125.200,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	032220	Bauten von Jugendeinrichtungen	23.000,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	31.500,00
366210	Allgemeine Jugendarbeit	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	7.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	500.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
421120	Sportförderung	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	150.000,00
424129	Sporthalle an der Realschule	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	11.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	700.000,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	215.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	232270	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	150.000,00
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	235.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.928.400,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.000.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	232170	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	77.000,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt"	232270	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	95.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	398.600,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	37.300,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	72.800,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	1.800.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.565.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	50.000,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	50.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	037290	Sonstige Bauten	60.900,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	21.800,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048240	Gemeindestraßen	291.300,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	16.000,00
541120	Geh- und Radwege	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	642.900,00
541120	Geh- und Radwege	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00
541120	Geh- und Radwege	231280	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	30.000,00
541130	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	1.278.800,00
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	29.300,00
541172	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	153.000,00
541175	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	50.000,00
541176	ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	94.000,00
541184	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	96.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	888.100,00
541188	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	400.000,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541189	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.400,00
541190	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	350.000,00
541194	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	275.000,00
541196	Ortsdurchfahrt Dondörflein	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	100.000,00
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	3.500,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	2.730.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	125.800,00
552110	Unterhalt der Gewässer	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	134.700,00
553110	Bestattungswesen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00
553210	Friedhöfe	049800	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	35.900,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	232180	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	234.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	220.000,00
571110	Standortmarketing	013110	Gewerbliche Schutzrechte	30.000,00
571110	Standortmarketing	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	12.000,00
571110	Standortmarketing	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00
573120	Abfallbeseitigung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	45.000,00
573159	Stadthalle	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	37.000,00
573170	Baubetriebshof	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	38.100,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	25.700,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen	101400	Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	4.791.700,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.850.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1315121	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	4.791.700,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	19.200,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	260.000,00
			Gesammtsumme	**53.913.300,00**

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2019

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2018) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Stadt Herzogenaurach

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

Budget´s – Organisationen

00000 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

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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

0	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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**241.581.603,37**	**258.374.335,31**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**18.687.556,37**	**19.002.292,70**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	45.844,49	16.183,83
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	16.877,76	2.329,13
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	28.964,73	13.852,70
1.1.2	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	18.641.711,88	18.517.255,31
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	12.322.374,20	12.305.827,42
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.287.182,56	6.181.861,12
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum	32.155,12	29.566,77
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	468.853,56
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände	0,00	468.853,56
1.2	**Sachanlagen**	**169.160.599,46**	**177.471.592,45**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.001.912,48	24.964.370,07
1.2.1.1	Grünflächen	9.012.606,49	9.476.786,09
	021190 Sonstige Grünflächen	8.991.656,39	9.457.922,52
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	20.950,10	18.863,57
1.2.1.2	Ackerland und Ähnliches	1.653.377,70	1.653.283,71
	022110 Ackerland	1.514.634,54	1.514.723,40
	022130 Öd- und Unland	138.743,16	138.560,31
1.2.1.3	Wald und Forsten	434.330,39	434.330,39
	023110 Mischwald	116.705,39	116.705,39
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.640.524,40	12.915.525,95
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	781.451,56	894.900,15
	024131 Flüsse und Bäche	695,31	101.713,52
	024132 Seen und Teiche	319.097,21	318.318,53
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	636.605,02	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	4.682,00	58.934,31
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.688.126,72	10.687.496,62
1.2.1.5	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	261.073,50	484.443,93
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	261.073,50	484.443,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.304.507,95	73.948.111,35
1.2.2.1	Grundstücke mit Wohnbauten	2.689.396,39	2.666.762,92
	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	1.162.426,76	1.139.793,29
1.2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.538.386,47	13.470.138,88
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.865.929,29	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	45.292,24
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.159.571,65	9.155.075,08
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	617.276,59	593.432,79
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	49.083,30	43.629,60
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	536.975,78	491.993,41
1.2.2.3	Grundstücke mit Schulen	12.345.839,72	29.678.955,26
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.452.670,00	5.452.670,00
	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	3.142.575,06	3.075.458,91
	033210 Bauten von Grundschulen	2.638.749,16	7.887.450,01

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.3	Grundstücke mit Schulen		
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	201.915,49	12.353.446,33
1.2.2.4	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.851.326,92	1.769.000,43
	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	107.104,62	91.803,96
	034250 Bauten von Volkshochschulen	449.390,76	432.106,50
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	228.931,69	208.216,22
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	348.313,16	319.287,06
1.2.2.5	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.929.482,36	8.471.303,82
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	2.541.446,26	3.305.084,35
	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	213.870,67
	035240 Bauten von Sporthallen	3.022.235,72	2.849.847,97
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.947,26	1.812,18
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	234.378,52	221.709,41
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.318.489,93	1.281.865,24
1.2.2.6	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.100.282,41	5.098.865,40
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.211,70
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	13.131,11	11.714,10

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.7	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.745.946,07	12.690.498,34
	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)	561.857,14	473.269,81
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	809.871,72	784.017,11
	037231 Bauten von Bauhöfen	148.699,19	142.979,99
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	12.656,22	54.249,83
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	19.172,39	160.285,39
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.289.153,88	5.248.389,35
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.840.065,10	2.504.035,73
	037290 Sonstige Bauten	597.742,19	856.542,89
1.2.2.8	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	103.847,61	102.586,30
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	103.847,61	102.586,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.700.411,53	53.817.696,87
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.033.374,84	5.870.493,22
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	042200 Brücken	4.084.707,64	4.945.686,10
	042300 Tunnel/Unterführungen	8.518,28	8.288,06

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen		
	042400 Stützbauwerke	210.116,53	200.952,55
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	34.776,57	33.369,71
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	688.916,44	675.857,42
1.2.3.3	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
1.2.3.4	Energieversorgungsanlagen	667.446,85	653.928,78
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	180.266,75	212.663,22
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	487.180,10	441.265,56
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	12.170,60	11.587,48
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	12.169,60	11.586,48
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.787.076,91	46.025.075,70
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	19.496.830,36	20.257.638,18
	048240 Gemeindestraßen	20.303.919,08	20.541.699,29
	048250 Gehwege	1.047.638,57	1.207.874,83
	048270 Sonstige Straßen	7.549,04	6.387,65
	048310 Fußwege	321.038,79	296.736,75
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	290.754,77	272.098,27
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	15.438,28	12.898,90
	048360 forstwirtschaftliche Wege	58.268,59	53.201,76
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	55.920,76	49.649,27
	048410 Parkplätze	275.830,89	255.575,93
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	206.250,95	180.997,94
	048450 Sonstige Plätze	1.055.528,63	1.158.833,63
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	132.001,88	133.793,00
	048520 Lichtsignalanlagen	31.734,68	26.948,07

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	13.765,22	11.615,28
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	68.881,32	180.716,76
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	60.574,56	43.875,02
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.345.150,54	1.334.535,17
1.2.3.9	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.200.342,33	1.256.611,69
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	587.266,20	545.348,56
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	2.695,76	2.281,18
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	157.574,36	155.524,84
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	301.104,11	401.755,21
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.033.024,67	1.983.064,12
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.033.024,67	1.983.064,12
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	175.677,90	173.241,50
1.2.5.1	Kunstgegenstände	0,00	0,00
1.2.5.2	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	175.677,90	173.241,50
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.662,62	2.628,87
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	173.015,28	170.612,63
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.212.372,88	4.069.128,69
	071100 Maschinen für Energieversorgung	20.645,38	24.991,63
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	80.353,94	113.421,10
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	1.508,80	838,94
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	2.252,46	1.172,46
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	116.964,16	102.085,27
	073110 PKW, Kombi	274.796,19	316.089,30
	073120 LKW	377.456,90	349.840,09

Herr Diebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073130 Fahhräder, Krafträder	2.277,84	1.605,23
	073140 Boote, Schiffe	5.131,14	4.771,20
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.416.801,06	2.221.660,09
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	545.154,39	607.556,11
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	40.748,11	30.621,25
	073420 Schneepflug	10.805,72	14.407,66
	073430 Mäheinrichtungen	86.637,75	76.010,70
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	59.217,11	56.102,19
	073500 Anhänger	171.621,93	147.955,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795.315,45	2.778.425,12
	081000 Betriebsvorrichtungen	222.028,93	230.787,45
	082110 Werkstätteneinrichtung	15.972,85	30.081,41
	082120 Lagereinrichtungen	52,89	3,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.427,26	168.427,26
	082140 Werkzeuge	57.497,25	53.567,66
	082150 Spielsachen	6.522,29	2.907,11
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weiter Aussattungen	413.836,21	435.575,79
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	109.708,71	124.423,07
	082210 Büromöbel	358.945,75	306.867,19
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	161.473,76	157.497,09
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	266.409,10	246.862,36
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	73.026,44	61.343,15
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	287.475,91	292.752,08
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.938,10	667.330,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.937.376,60	15.737.554,73
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	24.519.138,08	11.288.423,46

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.552.588,88	3.847.561,13
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	865.649,64	601.570,14
1.3	**Finanzanlagen**	**53.733.447,54**	**61.900.450,16**
1.3.1	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
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.175.529,82	13.383.825,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	12.175.529,82	13.383.825,82
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	23.532.941,39	30.491.648,01
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	19.160.000,00	20.500.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	19.160.000,00	20.500.000,00
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.000.000,00	8.340.665,00
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	3.000.000,00	8.340.665,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	1.372.941,39	1.650.983,01
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.372.941,39	1.650.983,01
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
2	**Umlaufvermögen**	**100.185.821,55**	**97.119.363,56**
2.1	**Vorräte**	**21.346.536,11**	**20.906.186,04**
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Grundstücke als Vorräte	21.269.111,61	20.822.045,54
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	21.269.111,61	20.822.045,54
2.1.4	Sonstige Vorräte	77.424,50	84.140,50
	159100 Sonstige Vorräte	77.424,50	84.140,50

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte**		
2.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**8.122.365,56**	**12.932.770,15**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.311.967,69	12.305.166,18
2.2.1.1	Gebührenforderungen	19.479,46	21.777,79
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	25,00	83,00
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	90,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	31.559,49	25.272,47
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	0,00	6.597,96
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	26.886,43-	26.362,19-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	14.781,40	16.096,55
2.2.1.2	Beitragsforderungen	101.974,89	369.528,88
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	101.974,89	369.528,88
2.2.1.3	Steuerforderungen	6.938.025,27	11.661.359,88
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	1.750.893,08	4.031.603,71-
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	6.685.192,06-	1.888.212,17-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	11.872.324,25	17.581.175,76
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.117,90	4.912,13
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.250,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	867,90	217,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	2.470,13
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	0,00	25,00-
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	249.370,17	247.587,50
	1658835 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.267,45	0,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	279.509,89	283.098,55

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	31.407,17-	35.511,05-
2.2.2	Privatrechliche Forderungen	232.724,05	89.588,45
2.2.2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.2	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	26.058,05
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.767,53
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	24.290,52
2.2.2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	233.824,05	64.630,40
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	4.105,16
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.993,77
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	430.442,57	251.127,16
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	199.765,60-	193.595,69-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	3.147,08	0,00
2.2.2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100,00-	1.100,00-
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100,00-
	17240 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100,00-	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	577.673,82	538.015,52
	177110 Vorschüsse (kurzfristig) Personal - Gewährung	190,00	0,00
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	16.412,48	213.433,81
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	18.118,59
	179200 Sonstige Vorschüsse	300,00	0,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
	179210 Vorschüsse - Taschengeld von LRA-ERH für Asysl.	0,00	752,23
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asysl.	443,80-	582,40-
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179800 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)	0,00	731,40
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	410.000,00	154.346,75
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**70.716.919,88**	**63.280.407,37**
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	70.694.326,06	63.266.780,92
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	224.111,82	1.734.956,03
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	220,00-	0,00
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	64.250,74	61.020,35
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	856.992,41	57.786,94
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	657,00	647,90
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	21.474,76	32.114,99
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	7.545.293,86	1.641.437,53
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	0,00	5.000.000,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	8.000.000,00	8.000.000,00
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	4.000.000,00	4.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	4.000.000,00	0,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 6xx)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 6xx)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 6xx)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182120 Festgeldguthaben 1	5.000.000,00	5.000.000,00
	182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	8.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3	0,00	5.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5	1,00	1,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 7xx)	15.708,20	20.514,01
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 7xx)	4.916.056,27	2.918.302,17

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.4	**Liquide Mittel**		
2.4.1	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182140 Sonstige Guthaben (z.B. Bausparguthaben)	10.000.000,00	5.000.000,00
	182142 Sparguthaben 1 Anlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	3.050.000,00	1.800.000,00
2.4.2	Bargeld / Kassenbestand	22.593,82	13.626,45
	183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	13.693,17	5.276,10
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	4.401,06	4.667,87
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	616,10	1.074,80
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	2.583,49	1.307,68
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.300,00	1.300,00
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
5	**Treuhandvermögen**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**341.767.424,92**	**355.493.698,87**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**284.231.704,60**	**297.593.752,00**
1.1	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
1.2	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ergebnisrücklagen**	**68.580.646,04**	**83.607.290,78**
	203100 Ergebnisrücklage	68.580.646,04	83.607.290,78
1.4	**Ergebnisvortrag**	**45.808.078,51**	**39.874.899,44**
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	15.026.644,74	12.345.333,40
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	12.345.333,40	18.436.100,37
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67
1.5	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**9.093.465,67**	**13.362.047,40**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.093.465,67	13.362.047,40
2	**Sonderposten**	**28.295.312,01**	**28.722.943,26**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**16.142.859,90**	**16.592.138,26**
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	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
2.1.2	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	15.843.859,90	16.293.138,26
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.916.958,62	1.799.118,19
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.173.185,88	13.805.343,75
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.608,29	149.648,73
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.935,72	2.268,27
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	215.447,01	201.673,55
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	182,70	146,16
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	348.972,56	299.269,63

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Sonderposten**		
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
2.1.2	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	24.569,12	35.669,98
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**11.327.092,61**	**11.215.589,19**
2.2.1	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	3.039.309,79	3.460.276,80
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	1.752.207,00	2.034.901,50
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.287.102,79	1.425.375,30
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	8.287.782,82	7.755.312,39
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.347.757,17	3.153.199,89
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.940.025,65	4.602.112,50
2.3	**Sonstige Sonderposten**	**825.359,50**	**915.215,81**
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	46.752,66	54.486,55
	239110 Investitionspauschale	739.669,11	676.952,64
	239120 Stellplatzablöse	38.937,73	183.776,62
2.4	**Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**14.041.117,11**	**9.764.199,03**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.428.926,86**	**5.566.724,64**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.331.458,16	5.483.751,14
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.460.845,10	1.632.232,82
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.963.749,00	2.952.402,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	218.348,06	231.215,32
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	688.516,00	667.901,00
3.1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	97.468,70	82.973,50
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	97.468,70	82.973,50
3.2	**Umweltrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.2	**Umweltrückstellungen**		
3.2.2	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**6.444.000,00**	**2.052.000,00**
3.4.1	Finanzausgleichsrückstellungen	6.444.000,00	2.052.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	6.444.000,00	2.052.000,00
3.4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren**	**0,00**	**0,00**
3.5.1	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
3.5.2	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
3.5.3	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
3.6	**Sonstige Rückstellungen**	**2.168.190,25**	**2.145.474,39**
3.6.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.021.190,25	998.474,39
	287110 Urlaubsrückstellungen	271.998,83	378.511,85
	287120 Überstundenrückstellungen	749.191,42	619.962,54
3.6.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
3.6.3	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	1.147.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	1.147.000,00
3.6.4	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
3.6.5	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**14.302.594,89**	**18.576.981,31**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**862.882,19**	**513.234,59**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.7	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.8	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.2.10	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	862.882,19	513.234,59
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	862.882,19	513.234,59
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
4.3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
4.3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
4.3.4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
4.3.5	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
4.3.6	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
4.3.7	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.3.8	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
4.3.9	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
4.3.10	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.4	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
4.4.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
4.4.3	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
4.4.4	Leibrentenverträge	0,00	0,00
4.4.5	Schuldenübernahmen	0,00	0,00
4.4.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
4.4.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
4.4.8	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**991.966,35**	**159.647,45**
4.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	900.000,00	0,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	900.000,00	0,00
4.5.2	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	93,12
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	93,12
4.5.3	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
4.5.4	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.070,42	1.956,81
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	9.070,42	1.956,81
4.5.5	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	82.895,93	157.597,52
	35117 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	8.180,67	25.092,32
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	186,17	9.241,83-
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.267,45	18.118,59
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	31.100,47	77.277,98
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	42.161,17	46.350,46
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.6.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		
4.6.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**12.447.746,35**	**17.904.099,27**
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	0,00	0,00
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	12.447.746,35	17.904.099,27
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	11.402,42	55.191,89
	37320 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	0,00	88.330,97
	37410 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	4.200,35	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.963,08
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	14.781,40	16.096,55
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	11.872.324,25	17.581.175,76
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	0,00	2.993,77
	379122 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	3.147,08	0,00
	379301 Nettogehälter	41.524,27-	41.823,54-
	379302 Rückforderungen Gehälter	8.078,91-	879,55-
	379303 Lohnsteuer	66.068,11	6.815,06-
	379304 Kirchensteuer	3.989,92	446,63-
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	6.878,22	6.377,90
	379313 Pfändung u. Abtretung lfd.	2.096,19-	1.900,38-
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	983,11
	379723 Verwahrung - Fundgelder	230,00	291,60
	379728 Verwahrung - Kautionen	21.544,88	24.594,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	2.632,20	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	43.770,00

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen und privaten Bereich		
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	152.080,49	105.760,09
	379828 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	39.580,00	0,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.748,50	6.780,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	296.095,58	17.880,17
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**896.696,31**	**835.823,27**
	399100 Sonstige passive RAP	896.696,31	835.823,27
6	**Treuhandkapital**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**341.767.424,92**	**355.493.698,87**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

STADT
HERZOGENAURACH

Herr Driebinger
27.01.2020
09:36:04

Beteiligungsbericht 2020

der

Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Vorwort	3
2.	Graphische 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
4.	Mittelbare Beteiligungen	11
4.1	Herzo Werke GmbH	12
4.2	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	14
4.3	Herzo Bäder Gastronomie GmbH	15
4.4	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)	16
4.5	enPLUS eG	17
4.6	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH	18
4.7	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	19

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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.

Herr Drehinger
27.01.2020
09:36:04

Die Beteiligungen der Stadt Herzogenaurach gliedern sich in unmittelbare und mittelbare Beteiligungen; die graphische 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.

Stadt Herzogenaurach

100%
(46.9000 €)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH (100%)

- **je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 €) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 €)**
- **zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 €)**
- **acht Anteile Waldcorporation (1 €)**
- **Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 €)**
- **Planungsverband Region Nürnberg (0 €)**
- **Zweckverband StUB (1 €)**

0,02%
Komplementär
(300 €)

99,98%
Kommanditist
(1.278.000 €)

Herzo Media GmbH & Co. KG (100%)

100%
(30.000 €)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

100%
Kommanditist
(5.050.000 €)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

E.ON Bayern AG, Regensburg

19,89%
(745.000 € Stammkapital)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

100%
(2.000.000 €)

80,11%
(3 Mio. € Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

100%
(25.000 €)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

25%
(2.000 €)

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

75%
(6.000 €)

andere Verkehrsunternehmen

Herzo Werke GmbH (80,11% = 3.000.000 €)

infra fürth GmbH

25%
(6.250 €)

75%
(18.750 €)

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

8,34%
(10.000 €)

enPLUS eG (6,68% = 8.011 €)

91,66 %
(120.000 €)

11 fremde Stadtwerke

0,68%
(8.400 €)

Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mbH, Ansbach (0,55% = 6.729 €)

99,32%
(1.218.600 €)

versch. Unternehmen wie z.B. N-Energie AG und E.ON

25,00%
Kommanditist
(790.000 €)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG (20,03% = 632.869 €)

75%
(2.370.000 €)

infra fürth GmbH & Areva

Legende

Beteiligungen:

- über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführergehältern)
- bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
- bis 5 %
- ohne

Stand: 1. Januar 2020

Herr Drechsler 27.01.2020 09:36:04

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (Stammkapital: 30.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis	-960 EUR	-990 EUR	- 1.000 EUR

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Zehn gerundet.

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.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Beteiligungsverhältnisse:

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

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 50.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Holger Auernheimer Gerhard Häfner Jochen Heinzel Jörg Hiermann Dr. Rolf-Dirk Kasan Christiane Naumann Christian Polster Renate Schroff (stellv. Vorsitzende) Bernhard Schwab Dr. Manfred Welker Stephan Wirth Kurt Zollhöfer

	2017	2018	2019 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2.370 EUR	2.580 EUR	2.800 EUR

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis	- 1.024 TEUR	- 923 TEUR	- 2.433 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.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2017	2018	2019 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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 46.900 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis	- 471 EUR	- 460 EUR	- 500 EUR

Kreditaufnahme:

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

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
Stadt Herzogenaurach — Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Jürgen Bauer

Aufsichtsrat:
Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Sebastian Fichte
Walter Drebinger
Altan Kiazim
Wolfgang Mehler (stv. Vorsitzender)
Walter Nussel
Christine Odemer

Gesellschafterversammlung

	2017	2018	2019 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.605 EUR	4.605 EUR	5.000 EUR

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

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis	378 TEUR	427 TEUR	104 TEUR

Herr Drebinger 27.01.2020 09:35:04

Kreditaufnahme:

	2017	2018	2019 (Plan)
Stand zum 31.12.	534 TEUR	433 TEUR	1.548 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der Bilanz.

Für das Jahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme von 1.350.000 EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 1.114.500 EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 auf 1.548.000 EUR (Plan) beläuft.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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 3.000.000 EUR zzgl. 11 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)
E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745.000 EUR zzgl. 2,732 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Curd Blank (stv. Vorsitzender) Rupert Fischer Christoph Henzel (bis 31.05.2019) Konrad Körner Ingo Schroers (ab 01.06.2019) Bernd Wüstner Kurt Zollhöfer

	2017	2018	2019 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.219 EUR	5.219 EUR	5.300 EUR

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

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	2.336 TEUR	2.613 TEUR	1.627 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.

Kredite:

	2017	2018	2019 (Plan)
Stand zum 31.12.	21.473 TEUR	21.812 TEUR	26.522 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 14,576 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 10,164 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2020 auf 30,061 Mio. EUR (Plan) beläuft.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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: 2.000.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Jürgen Bauer

Aufsichtsrat:
Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Walter Drebinger
Frank Gäbelein
Sarah Litz (stv. Vorsitzende)
Peter Maier
Erich Petratschek
Siegbert Sendner

	2017	2018	2019 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.219 EUR	5.219 EUR	5.300 EUR

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

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 3.050 TEUR	- 3.170 TEUR	- 3.790 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.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Herr Drebinger 27.01.2020 09:39:04

Kreditaufnahme:

	2017	2018	2019 (Plan)
Stand zum 31.12.	5.253 TEUR	5.189 TEUR	4.930 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Für das Jahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 1,593 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes von 535 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2020 auf 5,485 Mio. EUR (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.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 100 % (Stammkapital: 25.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

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:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 123.000 EUR	-55.200 EUR	- 96.000 EUR
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.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2017	2018	2019
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

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 zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteil 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 2.000 EUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)

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:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 72,39 EUR	- 86,41 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

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 die Einbringung von unterstützenden Dienstleistungen für die Mitglieder. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zehn Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet seinen 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:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	3.000 TEUR	3.000 EUR	3.000 EUR

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	630 EUR	640 EUR	1.000 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 — Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
infra Fürth GmbH — Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314.000 EUR)
Herzo Werke GmbH — Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 790.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2017	2018	2019 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	153 TEUR	115 TEUR	115 TEUR

Kreditaufnahme:

	2017	2018	2019 (Plan)
Stand zum 31.12.	7.427 TEUR	6.847 TEUR	5.925 TEUR

Herzogenaurach
Januar 2020

Hofmann
Stadtkämmerer

Herr Dreßlinger 27.01.2020 09:36:04

Stadtwerke Herzogenaurach

Geschäftsplan

2020

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:01

1. Geschäftsentwicklung 2019

Herzo Werke GmbH
Der vorläufige Jahresabschluss 2019 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 1.902 T€ (Plan: 1.627 T€) aus. Der Vergleichswert für 2018 beträgt 2.684 T€ (- 29,1 %). Die Summe der betrieblichen Erträge sind mit 51.252 T€ um 10,4 % höher als der Vorjahreswert (2018: 46.443 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.564 T€ (2018: 2.231 T€) zur Verfügung.

Die GF weist darauf hin, dass ausstehende Rechnungen für Fremdleistungen, Spitzen im Strom- und Gasbezug sowie EEG-Belastungen noch zu Veränderungen des Ergebnisses für 2019 führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Steigende Umsatzerlöse aufgrund höherer Besucherzahlen im Freizeitbad können die Zunahmen bei den betrieblichen Aufwendungen und Personalkosten nicht kompensieren. Deshalb wird eine Zunahme des Verlustes von 3.170 T€ in 2018 auf 3.394 T€ erwartet.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Im Geschäftsjahr 2019 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 55 T€ gerechnet. (2018: - 55 T€).

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2019

Ergebnis aus Beteiligungen in T€	2018	2019 voraussichtlich
Herzo Werke GmbH	2.231	1.564
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 3.170	- 3.394
Gesamtergebnis	**- 939**	**- 1.830**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis in T€	**2018**	**2019** Plan	**2019** voraussichtlich	**2020** Plan
Umsätze, Erträge	**1.601**	**1.544**	**1.472**	**1.735**
Aufwendungen	**1.598**	**1.541**	**1.469**	**1.732**
- Personalaufwand	1.028	954	953	1.040
- Abschreibung	172	215	186	262
- Raumkosten	33	33	33	33
- IT	252	276	248	327
- sonstige betr. Aufwendungen	41	53	39	60
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10	10
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	62	-	-	-
Ergebnis	**3**	**3**	**3**	**3**

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.469 T€ (2018: 1.598 T€) einen Rückgang um 129 T€. Dies ist hauptsächlich bedingt durch eine einmalige Nachzahlung für Gewerbesteuer aufgrund einer Betriebsprüfung im Vorjahr sowie auf einen Rückgang beim Personalaufwand aufgrund von Elternzeitregelungen.

In 2019 waren 15 Mitarbeiter (Vorjahr: 15) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch Teilzeitmodelle für Mitarbeiter in Elternzeit reduzierte sich die Mitarbeiteräquivalente von 13,11 auf 12,20.

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 2020

Der Geschäftsplan 2020 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 04.12.2019 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 26.11.2019 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2020 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 3 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.735 T€ (2019: 1.472 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.732 T€ (2019: 1.469 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus erhöhten Personalaufwendungen aufgrund der tariflichen Entwicklung, einer zusätzlichen Mitarbeiterin im Bereich Controlling, Teilzeitbeschäftigungen nach Beendigung von Elternzeiten sowie aus erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Struktur sowie steigenden Wartungs- und Support-Kosten.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 458 T€ vorgesehen. Davon wurden 54 T€ aus dem Budget 2019 nach 2020 verschoben. Die Investitionen 2020 betreffen im Wesentlichen die Umstellung des ERP-Systems auf eine neue Version, die Erweiterung der ERP-Software aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die Umstellung auf Windows Server 2019 und Microsoft Office 2019.

Neue gesetzliche Vorgaben und steigende Anforderungen aufgrund der Digitalisierung 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	2020 in T€
Herzo Werke GmbH	1.738
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.743
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	19
Gesamtergebnis	**-1.986**

Für 2020 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.738 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 3.743 T€ (2019: 3.394 T€) steigen. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit in Höhe von 19 T€ resultiert ein Jahresverlust von 1.986 T€.

5. Ergebnisprognose 2019 – 2024

Die abzuführenden Ergebnisse der Herzo Werke GmbH werden sich voraussichtlich in den Jahren 2020 bis 2024 aufgrund des hohen Investitionsniveaus und damit verbundener höherer Abschreibungen und Zinsaufwendungen, steigender Personalkosten und sonstiger Aufwendungen auf einem Niveau von 1,6 bis 1,7 Mio. € bewegen.

in T€	**2019** voraussichtlich	**2020** Plan	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.472	1.735	1.851	1.884	1.907	1.927
Aufwand	1.469	1.732	1.849	1.882	1.904	1.924
Ergebnis	3	3	2	2	3	3
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.564	1.738	1.726	1.601	1.623	1.716
Herzo Bäder- u. Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.394	- 3.743	- 4.076	- 4.287	- 4.468	- 4.580
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	34	16	10	5	- 1	- 3
Jahresergebnis	**- 1.793**	**- 1.986**	**- 2.338**	**- 2.679**	**- 2.843**	**- 2.864**

Bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH ist aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im regionalen Umfeld mit kontinuierlich rückläufigen Besucherzahlen und sinkenden Umsatzerlösen zu rechnen, die durch Preiserhöhungen nicht kompensiert werden können. Auf der Aufwandsseite wird die negative Entwicklung durch steigende Personal- und Materialaufwendungen sowie durch zunehmende Aufwendungen im ÖPNV-Bereich verstärkt. Bis 2024 wird ein negatives Jahresergebnis von 4,6 Mio. € erwartet.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:26:04

Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2024 auf ca. 1,3 Mio. € und Freizeitbad auf ca. 2,7 Mio. € bestimmt.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2020 ein Verlust in Höhe von 1.986 T€. In der Folge wird aufgrund steigender Verluste bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH das negative Jahresergebnis bis 2024 auf 2.864 T€ ansteigen.

Herzogenaurach, 16. Dezember 2019

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

J. Bauer

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Investitionsplan 2020 - 2024

Ausstattung zentrale IT	2020 € (aus 2019)	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ergänzung Software Schleupen CS.MW Zählerwechsel	9.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schleupen X-Rechnung	5.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung				25.000		
Ergänzung Software Schleupen Flatrate Anpassung Anzahl Verträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergänzung Software Schleupen 3.0 Marktkommunikation Restkosten	5.000					
Schleupen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept			40.000			
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Installation Schleupen Server auf Windows Server 2019		10.000				
Umstellung auf Windows Server 2019		65.000				
Umstellung auf Microsoft Office 2019		70.000				
Schleupen Entflechtung					160.000	
Mobile Iron Threat Defense (Erweiterung der Sicherheit auf Smartphones)		6.000				
IT-Ausstattung (Software Module)			25.000	25.000	25.000	25.000
EgoSecure Citizen-Data & Tools - Zugangskontrolle und Management Datenwege	10.000					
Software Docusnap für Netzwerk- und Active Directory Dokumentation		6.000				
Austausch ASC Gerät für Sprachaufzeichnung (wegen EOL des alten Modells)		15.000				
Bechtle Snow Software Recognition und Inventory Software (Lizenzüberwachung)			9.000			
Ergänzung IT-Ausstattung Logistikzentrum		30.000				
WLAN Infrastruktur Logistikzentrum		45.000				
Netzwerk Infrastruktur Logistikzentrum		25.000				
Telefonie Logistikzentrum		8.000				
Zusätzliche Büroausstattung IT Büro wg. Umzug		8.000				
Upgrade auf Windows 10 Enterprise Lizenzen für Mitarbeiter PCs		20.000				
Austausch von PC`s		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Neuanschaffung PC´s + TFT´s		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergänzung Laptops		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige IT Ergänzungen		16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesamt	**54.000**	**404.000**	**172.000**	**148.000**	**283.000**	**123.000**

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Personalplanung 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6	6	7	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*5,01*	*5,01*	***5,53***	*5,53*	*5,53*	*5,53*	*5,53*
Personalwesen	2	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,60*	*1,55*	***1,55***	*1,55*	*1,55*	*1,55*	*1,55*
Controlling und Regulierungsmanagement	3	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,50*	*1,64*	***2,00***	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
IT und Organisation	3	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*3,00*	*3,00*	***3,00***	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Gesamte Mitarbeiterzahl	15	15	16	16	16	16	16
Mitarbeiteräquivalente	*13,11*	*12,20*	*13,08*	*13,08*	*13,08*	*13,08*	*13,08*

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Herzo Werke
natürlichversorgt

Geschäftsplan

2020

Herzo Werke GmbH

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2019	1
2. Geschäftsplan 2020	7
3. Perspektiven 2020 – 2024	9
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2020	13
5. Finanzplan 2020	14
6. Personalplanung 2019 – 2024	15
7. Investitionsplan 2020 – 2024	16-20
8. Unterhalt 2020	21-22
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2020	23
10. Ergebnisprognose 2019 – 2024	24
11. Finanzplan 2019 – 2024	25
12. Darlehensübersicht	26

Anhang
Jahresabschluss 2018

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

1. Geschäftsentwicklung 2019

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.840 T€ (Plan: 1.575 T€) aus. 2018 betrug der Wert 2.613 T€.

	2018	2019 Plan	2019 vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	44.351	48.169	49.057
Nebengeschäft	572	565	717
Andere aktivierte Eigenleistungen	465	371	409
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	564	593	583
Sonstige betriebliche Erträge	491	453	486
Summe betriebl. Erträge	46.443	50.151	51.252
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	26.939	30.937	31.786
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	548	389	416
Aufw. für bezogene Leistungen	1.380	1.230	1.167
Materialverbrauch	198	308	248
Summe Materialaufwand	29.065	32.864	33.617
Rohgewinn	17.378	17.287	17.635
Personalaufwand	4.457	4.740	4.624
Abschreibungen	3.164	3.588	3.341
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.586	3.577	4.249
Summe betriebl. Aufwendungen	11.207	11.905	12.214
Betriebsergebnis	6.171	5.382	5.421
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	25	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	7	7	2
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	414	475	351
Finanzergebnis	-380	-466	-347
Sonstige Steuern	3.107	3.289	3.172
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.684	1.627	1.902
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	71	52	62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.613	1.575	1.840

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:56:04

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt um ca. 4.000 T€ von 46.443 T€ auf 51.252 T€. Der Anstieg ist auf Preiserhöhungen bei Strom sowie höheren Vertriebsmengen in den Sparten Gas, Strom und Wärme zurückzuführen. Das Nebengeschäft trug mit 717 T€ (2018: 572 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 409 T€ (2018: 465 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 486 T€ dazu bei. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 583 T€ (2018: 564 T€) aufgelöst.

Beschaffungskosten für Strom und Gas zogen deutlich nach oben. Der Materialaufwand für RHB erhöhte sich dadurch von 26.939 T€ auf 31.786 T€.

Mit 416 T€ (2018: 548 T€) für Fremdlieferungen, 1.167 T€ für bezogene Leistungen (2018: 1.380 T€), 248 T€ (2018: 198 T€) Materialverbrauch liegen die Werte im Bereich der Planansätze.

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch tarifliche Erhöhungen, Höhergruppierungen sowie die Übernahme von Azubis von 4.457 T€ auf 4.624 T€.

Abschreibungen in Höhe von 3.341 T€ (2018: 3.164 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.249 T€ (2018: 3.586 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.421 T€ (2018: 6.171 T€; Plan: 5.382 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist 2019 eine Rückstellung für zu viel vereinnahmte Netzentgelte in Höhe von 487 T€ enthalten. Zinsaufwendungen in Höhe von 351 T€ (2018: 414 T€) und Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 4 T€ ergeben ein negatives Finanzergebnis von 347 T€. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.840 T€ (2018: 2.613 T€, Plan: 1.575 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2019 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.

Wesentliche Spartenprojekte 2019

Mit den Baumaßnahmen für das neue Logistikzentrum mit Technikgebäude wurde Anfang des Jahres begonnen. Der bisherige Bauablauf folgt dem Zeitplan, sodass die Fertigstellung im April 2020 erwartet wird.

2019 werden voraussichtlich 89 Wasser-, 79 Strom-, 41 Wärme- und 29 Gashausanschlüsse realisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt im BA 2 Herzo Base.

Die Erschließungsmaßnahmen Herzo Base BA 2 + BA 3 sowie „Am Behälterberg" wurden fortgesetzt.

Die Wassermischanlage wurde fertiggestellt und nach längerem Testbetrieb im Juli 2019 in Betrieb genommen.

Die Baumaßnahmen zur Errichtung einer neuen, redundanten USV-Anlage am Standort Schießhausstraße für HW und HM wurden abgeschlossen.

In den Clustern 2 und 3 wurde die Glasfasererschließung vorbereitet und alle Objekte ans Leerrohrnetz angebunden. Die erforderlichen Netzkonzentrationspunkte (POP`s) wurden erstellt.

Der Radweg nach Hauptendorf und Niederndorf erhielt eine durchgängige Beleuchtung.

Die neuen Konzessionsverträge mit der Stadt wurden final verhandelt und sollen in der Novembersitzung dem Stadtrat präsentiert werden.

Aufgrund der arbeitsrechtlichen Einstufung der telefonischen Störungsannahme als Bereitschaftsdienst wurde die telefonische Störungsannahme der Sparten Strom, Wasser und Gas ab 2019 zu den Stadtwerken Erlangen ausgelagert. Wärme und Telekommunikation verbleiben vorerst im Haus.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Erhöhung der Aufschläge um 0,419 Cent/kWh.

Im Einzelnen ergeben sich für 2020 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2019	2020	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,305	0,358	0,053
KWK-Umlage	0,280	0,226	-0,054
EEG-Umlage	6,405	6,756	0,351
Offshore-Umlage	0,416	0,416	0,000
abLa Umlage	0,005	0,007	0,002
gesamt	7,411	7,763	0,352
gesamt inkl. MwSt.	**8,819**	**9,238**	**0,419**

Beschaffungspreise und Preiserhöhungen

Für Stromlieferung in 2020 und die Jahre bis 2022 sind die Beschaffungspreise an der EEX-Leipzig deutlich angestiegen. Mit zwischenzeitlich leichten Kurskorrekturen stieg der Börsenpreis für Baseload zur Lieferung 2020 von Anfang 2018 mit ca. 37 €/MWh auf ca. 53 €/MWh. Die HW konnten zwar die günstige Beschaffungssituation in den Jahren 2017 und 2018 umfänglich nutzen, aufgrund der Risikostreuung werden die Beschaffungszeitpunkte jedoch über ca. drei Jahre verteilt. Aufgrund dieser Entwicklung stieg der Portfoliopreis für die HW von 2019 auf 2020 um 1,37 Cent/kWh.

Der GP 2019 beinhaltet deshalb eine Preiserhöhung über alle Tarife um 2,0 Cent/kWh (inkl. USt) zum 1. März 2020.

Entwicklung 2019 – 2024

2019 sehen wir aufgrund höherer Verbräuche bei Geschäftskunden und den Zugewinnen bei TK außerhalb unseres Netzes einen leichten Anstieg der gesamten Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 200.296 MWh auf 203.126 MWh. Die Zunahme bei der Vertriebsmenge von 99.032 MWh auf 103.524 MWh resultiert im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme neuer gewerblicher Objekte von Bestandskunden und Kundengewinne im Segment TK außerhalb unseres Netzes.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) stieg von 12.937 auf 13.745 (Stand: 31.10.19). Außerhalb des eigenen Netzgebietes stieg die Anzahl der Kunden von 1.527 auf 2.228 (Stand: 31.10.19)

Sparte Strom	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menge gesamt in MWh	200.296	203.126	184.651	185.644	186.680	189.113	191.788
Erlöse gesamt in T€	**24.181**	**26.927**	**20.699**	**21.530**	**21.765**	**22.268**	**22.972**
Menge Vertrieb in MWh	99.032	103.524	55.923	56.124	56.570	57.780	58.803

Für 2020 ist von einem deutlichen Rückgang der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 203.126 MWh auf 184.651 MWh auszugehen. Dabei sinkt die Vertriebsmenge durch Verlust des SVK adidas von 103.524 MWh auf 55.923 MWh. Die Erlöse sinken auf 20.699 T€.

Allerdings weist die GF darauf hin, dass die Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber bisher nur vorläufig kalkuliert sind. Die endgültigen Zahlen werden erst in den letzten Dezembertagen veröffentlicht, so dass Veränderungen eintreten können.

Die mittelfristige Planung geht aufgrund der Wettbewerbssituation davon aus, dass der Kunde adidas AG nicht zurückgewonnen werden kann. Zugewinne werden durch die Intensivierung des Vertriebs bei SVK und TK außerhalb des eigenen Netzgebietes erwartet.

Es wird davon ausgegangen, dass Kundenabwanderungen bei TK durch Neuanschlüsse im Netzgebiet und durch Zugewinne im regionalen Umfeld ausgeglichen werden können, so dass sich die TK-Vertriebsmenge bei 43.000 MWh stabilisieren könnte.

Für und 2020 und 2021 sind aufgrund gestiegener Beschaffungskosten und allgemeiner Kostensteigerungen Preiserhöhung von 2,0 Cent/kWh in der Planung berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartende mengen- und wertmäßige Entwicklung für die Netznutzung bei Tarif- und Sondervertragskunden. Diese Kunden sind zu Konkurrenzanbietern gewechselt und die HW erhalten hierfür Erlöse aus der Netznutzung.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menge Netznutzung TK in MWh	7.179	7.407	8.099	8.742	9.152	9.696	10.487
Netzerlöse TK in T€	766	892	931	1.004	1.051	1.113	1.204
Menge Netznutzung SVK in MWh	94.085	92.195	120.629	120.778	120.958	121.638	122.318
Netzerlöse SVK in T€	3.110	3.870	4.901	4.907	4.922	4.969	5.005

Gas

Entwicklung 2019 – 2024

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) steigt von 319.829 MWh auf 331.926 MWh in 2019. Ursache hierfür sind ein höherer Biogasverbrauch und die Zunahme der Verbräuche bei SVK. Die Absatzmenge an TK verbleibt mit 88.000 MWh (2018: 87.000 MWh) auf Vorjahresniveau. Mengenbedingt erhöhen sich die Erlöse von 9.652 T€ auf 10.309 T€.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) stieg von 2.874 auf 2.934.

Sparte Gas	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menge gesamt in MWh	319.829	331.926	323.865	331.069	333.485	337.257	340.892
Erlöse gesamt in T€	**9.652**	**10.309**	**10.174**	**10.466**	**10.788**	**11.107**	**11.189**
Menge Vertrieb in MWh	155.998	156.069	135.225	141.766	142.929	145.467	148.477

2020 wird die Absatzmenge (Netz + Vertrieb) aufgrund des Verlustes der adidas AG von 331.926 MWH auf 323.865 MWH absinken. Entsprechend reduzieren sich die Erlöse von 10.309 MWh auf 10.174 MWh.

Aufgrund erwarteter Mehrverbräuche bei industriellen SVK und höheren Eigenverbrauch (Biomethan + Erdgas) sehen wir 2021 eine Steigerung von 323.865 MWh auf 331.069 MWh.

Preiserhöhungen um 0,5 Cent bzw. 0,7 Cent über alle Tarife sind zum 1. Juli 2020 bzw. 2022 berücksichtigt.

Die mittelfristige Planung geht davon, dass durch intensive Vertriebsarbeit Mengenverluste im eigenen Netz durch Zugewinne außerhalb des Netzgebietes kompensiert werden können.

Herr Dr. Bringer
27.01.2020
09:56:04

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2019 – 2024

Der Wärmeabsatz steigt 2019 aufgrund höherer Verbräuche bei Großkunden und Netzausbau von 30.405 MWh auf 33.174 MWh. Dadurch erhöhen sich die Erlöse für Wärme von 2.510 T€ auf 2.790 T€ und für die Einspeisung von Strom von 2.230 T€ auf 2.826 T€.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menge in MWh	30.407	33.174	35.476	36.707	37.668	39.821	42.263
Erlöse Wärme T€	**2.510**	**2.790**	**3.096**	**3.197**	**3.279**	**3.457**	**3.658**
./. Gestattung	28	31	33	35	36	38	40
./.Beschaffungskosten	3.256	3.905	4.231	4.324	4.389	4.458	4.537
= DB 1	**-774**	**-1.146**	**-1.169**	**-1.161**	**-1.146**	**-1.038**	**-919**
+ Erlöse Strom	2.230	2.826	2.900	3.181	3.183	3.183	3.183
= DB 2	**1.456**	**1.680**	**1.731**	**2.020**	**2.037**	**2.144**	**2.264**

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2020 (35.476 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden in Herzo Base BA 2 und Netzerweiterungen.

Durch den Zubau eines Wärmespeichers 2020 kann die lokale Stromproduktion durch höhere Auslastung des Motorenparks gesteigert werden. Für 2020 werden Erlöse in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtigt, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Um die daraus resultierenden Leistungsanforderungen vor allem in den Bereichen WOS, Herzo Base 2 + 3, „Reihenzach" und „In der Reuth" zu erfüllen, ist der entsprechende Zubau an BHKW´s berücksichtigt.

Wasser

Entwicklung 2019 – 2024

Durch den abermals trockenen Sommer verblieb die Absatzmenge 2019 mit 1.664 m³ auf Vorjahresniveau. Durch die Inbetriebnahme der Mischanlage ist ein höherer Zukauf an Wasser der Eltersdorfer Gruppe erforderlich. Die Beschaffungskosten stiegen von 995 T€ auf 1.151 T€. Die für Juli 2019 vorgesehene Preiserhöhung um 0,30 €/m³ konnte auf 2020 verschoben werden, da die erwartete Preiserhöhung bei der Eltersdorfer Gruppe auf 2020 verlegt und die deutlich gestiegenen Absatzmengen dies nicht erforderlich machten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menge in Tm³	**1.665**	**1.664**	**1.680**	**1.682**	**1.682**	**1.710**	**1.739**
Erlöse gesamt in T€	4.203	4.212	4.564	4.850	4.922	5.071	5.153
./. Konzessionsabgabe	363	363	392	418	424	438	446
= Zwischensumme	**3.840**	**3.849**	**4.172**	**4.432**	**4.497**	**4.633**	**4.707**
./. Beschaffungskosten	995	1.151	1.244	1.245	1.245	1.255	1.266
= DB in T€	**2.845**	**2.698**	**2.928**	**3.188**	**3.252**	**3.378**	**3.441**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Für 2020 (1.680 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau an Wasserhausanschlüssen in den neuen Baugebieten die Verbrauchsmenge ansteigen wird.

Der Wasserliefervertrag mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Eltersdorfer Gruppe endet am 31. Dezember 2021. Die GF ist bereits in konkreten Verhandlungen über neue Vertragskonditionen mit der Eltersdorfer Gruppe. Parallel hierzu laufen Gespräche mit den Zweckverbänden WfW und FWF um Alternativen auszuloten.

Eine Preiserhöhung um 0,40 €/m³ zum 1. Juli 2020 ist Grundlage des Geschäftsplans 2019.

Zum Halbjahr 2022 ist eine weitere Preiserhöhung um 0,10 €/m³ eingeplant. Preiserhöhungen im Bezug beim Zweckverband Eltersdorfer Gruppe können jedoch weitere Preisanpassungen erforderlich machen.

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2018 weist einen Gewinn von 115 T€ (Plangewinn: 115 T€) aus. Der Gewinnanteil der Herzo Werke GmbH beträgt 25 % und wird dem Gesellschafterkonto zugeschrieben. Die Gesellschafterversammlung hat am 16. Oktober 2018 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 100 T€ zu tätigen. Davon entfallen 25 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung 2019 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 155 T€ vor.

2. Geschäftsplan 2020

Investitionen

Der Investitionsplan 2020 – 2024 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. November 2019.

Spartenübergreifende Projekte

Schwerpunkte des Investitionsgeschehens bilden die Hausanschlussmaßnahmen im Bereich Herzo Base BA 2/3, BG „Am Behälterberg" sowie BG Hammerbach „Margeritenstr. und BG Westlich „Gleiwitzer Str.".

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2019 in der Sparte Strom ca. 2,7 Mio. €. Davon entfallen 1,1 Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2019 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2020 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 3 sowie „Am Behälterberg" und Erneuerungsmaßnahmen im Mittel- und Niederspannungsbereich. Neu beplant wurden Maßnahmen zur Erneuerung von Trafostationen, weitere Erneuerungen im Mittel- und Niederspannungsbereich sowie der 20 kV Ringschluss zwischen Schaltwerk Nord und Beutelsdorf.

Gas

2020 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 549 T€. Davon entfallen 50 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2019 genehmigt waren. Ein wesentlicher Teil der für 2020 neu eingestellten Investitionen betrifft die Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse im Bereich Fasanenweg (244 T€) sowie Kunigundenstr. (43 T€).

Wasser

Insgesamt sollen 2020 ca. 2,0 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 730 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2019 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2020 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3 sowie „Am Behälterberg" sowie die digitale Brunnensteuerung. Neben diesen Maßnahmen liegen die Schwerpunkte im GP 2020 auf Erschließungsmaßnahmen/Hausanschlüssen, und der Erneuerung von Hauptleitungen.

Wärme + Energieerzeugung

Das Investitionsbudget 2020 beträgt ca. 2,1 Mio. €. Davon entfallen ca. 930 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2019 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2019 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 2 und 3 sowie Wärmespeicher und Kesselerneuerung. Im GP 2020 wurden der weitere Netzausbau in Bestandsgebieten und die Erweiterung des Maschinenparks um ein BHKW (600 kW elektr.) berücksichtigt.

Straßenbeleuchtung

Herr Dubinger 27.04.2020 09:36 Uhr

Inwieweit die HW zukünftig diese Leistung für die Stadt Herzogenaurach erbringen sollen, ist abhängig vom Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung, die seitens der Stadt durchgeführt werden soll. Dies betrifft sowohl die Umrüstung auf LED ab 2020 als auch das gesamte Dienstleistungspaket.

Gemeinsame Anlagen
Für den gemeinsamen Bereich sind für 2020 ca. 2,8 Mio. vorgesehen. Davon entfallen ca. 1,3 T€ auf Maßnahmen die bereits im GP 2019 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2020 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt mit ca. 1,9 Mio. € liegt im Neubau des Logistikzentrums am HKW und Standortentwicklung Schießhausstraße. IT-Netzsicherheit, und E-Mobilität bilden weitere Themen.

Leerrohrnetz
Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind im Frontjahr ca. 1,1 Mio. € eingestellt. Davon 200 T€ aus 2019. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Errichtung des Netzkonzentrationspunktes Beutelsdorf (POP 8).

Ergebnisplanung 2020

Die Umsatzplanung sieht einen deutlichen Rückgang von 49.057 T€ in 2019 auf 41.128 T€ vor, da die adidas AG ab 2020 nicht mehr mit Gas und Strom beliefert wird. Aufgrund der äußerst geringen Margen in diesem wettbewerbsintensiven Kundensegment ist die Ergebniswirkung des Kundenverlustes nur sehr gering.

BKZ/Investitionszuschüsse mit 598 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.

Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 25.905 T€ (2019: 33.617 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 23.772 T€ (2019: 31.786 T€), Fremdlieferungen 458 T€ (2019: 416 T€) bezogene Leistungen 1.345 T€ (2019: 1.167 T€) und Materialverbrauch 330 T€ (2019: 248 T€).

Mit 17.516 T€ liegt der Rohertrag auf Vorjahresniveau (17.635 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 5.006 T€ (2018: 4.624 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 3 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebesetzungen.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 3.781 T€ (2019: 3.341 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.829 T€ (2019: 4.249 T€) werden berücksichtigt.

Bei einem Finanzergebnis von 450 T€ (2019: 347 T€) und sonstige Steuern in Höhe von 2.094 T€ (2019: 3.172 T€) resultiert ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 2.356 T€. Davon entfallen auf Strom 954 T€, Gas 750 T€, Wasser 2 T€ und Wärme 650 T€.

In 2020 sind Investitionen in Höhe von ca. 11.365 T€€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2020 ca. 7.026 T€ € und 4.339 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2020 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 11.365 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 4.412 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 15.777 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus BKZ für Großprojekte in Höhe von 148 T€, Abschreibungen in Höhe von 3.781 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 14.576 Mio. T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 6.974 T€ aus bereits im GP 2019 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2020 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden.

Die Neuverschuldung zum 31. Januar 2020 beträgt 10.164 T€, der Darlehensstand 30.061 T€ (2019: 19.897 T€).

3. Perspektiven 2020 – 2024

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. November 2019.

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. Die Erschließung Herzo Base BA 3 und „Am Behälterberg" mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation wird sich auch über 2020 hinaus fortsetzen. Die Baugebiete und Erschließungen „Reihenzach", „In der Reuth", Hammerbach „Margeritenstr.", sowie die Sanierungsmaßnahmen „Burgstaller Weg" mit Seitenstraßen in den Jahren 2021 und 2022 und der Bereich „Kellergasse" mit den jeweiligen Seitenstraßen 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 €	2020	2021	2022	2023	2024
Stromversorgung	2.738.000	1.785.000	2.023.000	1.449.000	1.500.000

Gas

Der Bau einer zweiten Gaseinspeisung mit Druckminderungsstation ist in den Jahren 2021 und 2022 in der Investitionsvorschau abgebildet. Darüber hinaus sind Netzerneuerungen und Netzverdichtungen berücksichtigt.

Investitionen in €	2020	2021	2022	2023	2024
Gasversorgung	549.000	718.000	698.000	283.000	140.000

Wasser
Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind ab 2019 jährlich 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2020	2021	2022	2023	2024
Wasserversorgung	2.036.000	1.829.000	1.481.000	1.183.000	1.097.000

Wärme und Energieerzeugung
Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße (2021/2022) 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-Str., Lohhof, und Gleiwitzer Straße.

Investitionen in €	2020	2021	2022	2023	2024
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	2.134.000	1.285.000	1.524.000	967.000	742.000

Leerrohrnetz
Der Ausbau des Leerrohrnetzes zum Aufbau eines GPON (FTTX-Netz) erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionen in €	2020	2021	2022	2023	2024
Leerrohrnetz	1.120.000	955.000	956.000	1.179.000	905.000

Gemeinsamer Bereich
Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll bis 2022 abgeschlossen sein. Hierfür sind 2021 600 T€ und 2022 300 T€ berücksichtigt.

Investitionen in €	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeinsamer Bereich	2.787.000	1.229.000	755.000	588.000	523.000

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 2020 bis 2024 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informatorisch (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Ergebnisprognose 2020 - 2024

Im Planungszeitraum wird weiterhin von einer dynamischen Stadtentwicklung und der damit verbundenen Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, dem Ausbau der Glasfasertechnik und Wärmeversorgung sowie der erforderlichen Erneuerungen des Strom- und Wassernetzes ausgegangen. Der dargestellte Planungshorizont umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 37,2 Mio. €.

Allein aus den hieraus folgenden zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2024 im Vergleich zu 2019 mit ca. 1,8 Mio. € zusätzlich belastet. 2028 wird ein Darlehensstand von 37,6 Mio. € erreicht werden.

Trotz laufender Optimierung der Prozessabläufe ist bei den Personalkosten mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3 % zu rechnen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter werden durch entsprechende Neubesetzungs- und Ausbildungsplanung ersetzt. Zielplanung für 2024 sind 65,7 Mitarbeiteräquivalente (2019: 62,69). 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. Für 2020 und 2022 sind Erhöhungen der Wasserpreise um 0,40 €/m³ bzw. 0,10 €/m³, der Strompreise in 2020 und 2021 jeweils um 2,00 Cent/kWh, des Gaspreises in 2020 um 0,50 Cent/kWh und 2021 um 0,70 Cent/kWh vorgesehen. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2020 bzw. 2024 werden Ergebnisse vor Ertragssteuern zwischen 2,0 und 2,2 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 (Herzo Base 3, „Reihenzach", „In der Reuth") und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof", „St. Otto", Schulzentrum Süd). Weitere Kooperationen mit lokalen Unternehmen zur Eigenstromproduktion werden geprüft.

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert und ein Geschäftsmodell Mieterstrom „In der Reuth" als ein Modellprojekt durchgeführt werden.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit Kundenverlusten zwischen 15 % und 20 % 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 825 Verträgen (2018: 698) ist wesentliches Element zur Markenpositionierung.

Das regionale Umfeld wird im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung intensiver in die Vertriebsaktivitäten einbezogen. Die Erfolge bei der Akquisition von SVK und TK im regionalen Umgriff unterstützen diese Handlungsoption. Seit Dezember 2017 werden aktiv HERZOgas-Produkte für TK außerhalb des eigenen Netzgebietes vermarktet.

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 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. Der Starttermin für den Roll-Out intelligenter Messsysteme kann derzeit noch nicht fixiert werden, da bisher noch nicht mindestens drei zertifizierte Endgeräte am Markt verfügbar sind.

Kooperation IT-Bereich
Die Möglichkeiten, das gesamte ERP-System durch einen Dienstleister hosten zu lassen, wurden geprüft. Kostensenkungen haben sich daraus nicht ergeben. Das ERP-System wird weiterhin im eigenen Rechenzentrum gehostet und von der eignen IT administriert.

Erneuerbare Energien Projekte
Bei relevanten Bauprojekten werden die Möglichkeiten der ökologisch sinnvollen Energiegewinnung bzw. –versorgung geprüft und eine Entscheidung unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Tragfähigkeit getroffen.

E-Mobilität
Ende 2019 stehen im Stadtgebiet 11 öffentliche Ladestation mit 20 Ladepunkten zur Verfügung. 2020 werden 12 weitere Stationen errichtet. Der weitere Ausbau erfolgt bedarfsgerecht und orientiert sich an Förderprogrammen.

Herzogenaurach, 25. November 2019

Herzo Werke GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (aktualisiert am 04.12.2019)

	vorl. Erg. 2019	Gesamt 2020	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	49.057	40.837	24.015	6.205	4.529	6.088
Nebengeschäft	717	717	446	11	48	212
Andere aktivierte Eigenleistungen	409	437	209	31	124	73
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	583	598	233	60	127	178
Sonstige betriebliche Erträge	486	541	237	3	79	222
Summe betriebl. Erträge	51.252	43.130	25.140	6.310	4.907	6.773
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	31.786	23.772	16.162	2.074	1.364	4.172
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	416	450	183	92	101	74
Aufw. für bezogene Leistungen	1.167	1.322	561	259	330	172
Materialverbrauch	248	321	189	51	67	14
Summe Materialaufwand	33.617	25.865	17.095	2.476	1.862	4.432
Rohgewinn	17.635	17.265	8.045	3.834	3.045	2.341
Personalaufwand	4.624	5.006	2.328	1.015	1.136	527
Abschreibungen	3.341	3.781	1.565	416	953	847
Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.249	3.822	2.084	657	855	226
Summe betriebl. Aufwend.	12.214	12.609	5.977	2.088	2.944	1.600
Betriebsergebnis	5.421	4.656	2.068	1.746	101	741
Finanzergebnis	-347	-450	-207	-57	-97	-89
Sonstige Steuern	3.172	2.094	1.151	939	2	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	1.902	2.112	710	750	2	650
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	62	67	23	24	0	21
Aufwendungen aus Gewinnabführung	276	307	103	109	0	95
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.564	1.738	584	617	2	535

Preiserhöhungen in 2020:
Strom: 1,0 Cent/kWh; Wasser 30,0Cent/m³; Gas: 0,5 Cent/kWh jeweils Mitte 2020

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

5. Finanzplan 2020

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	793.000	3.052.000	3.845.000
Erweiterung Leerrohrnetz	310.000	1.135.000	1.445.000
Gasversorgung	227.000	441.000	668.000
Wasserversorgung	808.000	2.071.000	2.879.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	836.000	2.464.000	3.300.000
SMSB	4.000	80.000	84.000
Gemeinsame Anlagen	803.000	2.753.000	3.556.000
	3.781.000	11.996.000	15.777.000
Förderung Wärmenetz		-148.000	
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vj.		2.728.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		14.576.000	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		6.974.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2019 €	Gesamt €
Stromversorgung	1.187.000	1.537.000	1.121.000	3.845.000
Erweiterung Leerrohrnetz	324.000	921.000	200.000	1.445.000
Gasversorgung	119.000	499.000	50.000	668.000
Wasserversorgung	843.000	1.315.000	721.000	2.879.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.166.000	1.206.000	928.000	3.300.000
SMSB	4.000	80.000	0	84.000
Gemeinsame Anlagen	769.000	1.468.000	1.319.000	3.556.000
	4.412.000	7.026.000	4.339.000	15.777.000

Darlehens-Tilgung 2020	4.412.000 €
Darlehensaufnahme aus Vj.	6.974.000 €
Neuaufnahme 2020	7.602.000 €
Neuverschuldung	10.164.000 €

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

6. Personalplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Stabsstellen	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sekretariat Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	5	5	5	5	5	5
Mitarbeiteräquivalente	*4,50*	*4,50*	*4,50*	*4,50*	*4,50*	*4,50*
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	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
kaufmännischer Bereich	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
Shared Service	5	5	5	5	5	5
Mitarbeiteräquivalente	*4,19*	*4,19*	*4,19*	*4,19*	*4,19*	*4,19*
Auftragsmanagement und Mahnwesen	2	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*
Einkauf	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*
Vermittlung	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*
technischer Bereich	**44**	**46**	**46**	**46**	**47**	**48**
Technische Leitung	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*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	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,15*	*1,15*	*1,15*	*1,15*	*1,15*	*1,15*
Strom	11	11	11	11	11	11
Mitarbeiteräquivalente	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
Gas und Wasser	*13*	*14*	*13*	*13*	*14*	*14*
Mitarbeiteräquivalente	*13,00*	*14,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
Wärme	6	6	6	6	6	7
Mitarbeiteräquivalente	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*7,00*
Netz-IT und Netzdokumentation	6	6	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
Lager und Zählerlogistik	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Facility Service	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mitarbeiteräquivalente	*0,32*	*0,32*	*0,32*	*0,32*	*0,32*	*0,32*
Auszubildende	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	**70**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
Mitarbeiteräquivalente	*62,69*	*65,69*	*65,69*	*65,69*	*65,69*	*65,69*
davon Altersteilzeit			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

7. Investitionsplan 2020 - 2024

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Stromversorgung					
1. Trafostationen					
Erweiterung					
TR BG-Zeppelinstraße II	80.000				
TR BG östl. In der Reuth	5.000	80.000	160.000		
TR BG Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt		80.000		80.000	80.000
TR-Beethovenstraße 2	90.000				
TR BG allgemein		80.000	80.000	80.000	80.000
Erneuerung					
TR- Schießhausstraße	78.000				
TR Langenzenner Straße II		80.000			
TR Lessingstraße		80.000			
TR Karl Bröger Straße I				80.000	
TR- Adam Kraft Str.	90.000				
TR allgemein			160.000	160.000	160.000
2. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)	10.000	150.000	100.000		
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000		210.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße	20.000	110.000			
BG westlich Gleiwitzer Str.	50.000				
Niederndorf Ebrachweg		48.000			
Zeppelinstraße II	45.000				
Einbindung TS Schießhausstraße	6.000				
BG allgemein			50.000	200.000	200.000
Erneuerung					
Anpassung Netz an BGI 5188	25.000				
Heinrichstraße					110.000
Spiegelgartenstraße	3.000		57.000		
Burgstaller Weg	8.000	85.000	80.000		
Am Hans-Ottenberg	2.000	19.000			
Cadolzburger Straße	3.000	23.000			
Kellergasse				160.000	
Eichelmühlgasse / Klummgasse				84.000	
Kunigundenstraße					70.000
Galgenhoferstraße					230.000
Cyprianstraße / Flurstraße			138.000		
Edergasse			118.000		
Plonergasse		93.000			
Hirschbergerstraße			85.000		
Wielandstraße	60.000				
Niederndorfer Hauptstraße (Vacherstr.-Voltensteg)	55.000				
Marktplatz (Steinweg)					50.000
Lessingstraße		15.000			
3. 20 kV Netz					
Erweiterung					
SW Nord - Haundorf	323.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		154.000			
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)			104.000		
BG Zeppelinstraße II	50.000				
Fichtestraße	46.000				
BG allgemein		60.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung					
Spiegelgartenstraße			85.000		
Sachsenstraße - Pommernweg	77.000				
Wydhöslstraße - Schützengraben I	72.000				
Erlanger Straße - Berufsschule		111.000			
Wolfsberger Straße - Reichenfelserstraße				87.000	
S-Ern-MSP-Lessingstraße		10.000			
S-Ern-MSP-Schießhausstraße	35.000				
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	23.000	15.000			
BG Herzo Base BA 3	25.000	18.000	15.000	15.000	
BG Niederndorf Am Behälterberg	12.000	12.000	12.000		
östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		30.000	25.000	25.000	
BG-Nr.47-westl. Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt			30.000	20.000	20.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	16.000	7.000	7.000		
Burgstaller Weg		19.000			
Hans Ottenberg		9.000			
Cadolzburger Straße				11.000	
BG-Hammerbach-Margeritenstr	14.000	7.000	7.000		
Hausanschlüsse allgemein	60.000	55.000	55.000	55.000	93.000

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

	2020	2021	2022	2023	2024
5. Zähler und Messgeräte		80.000	90.000	80.000	60.000
Intelligente Messsysteme	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Ersatzinvestition Trafos	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8. Ersatzinvestition MSP Schaltanlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. Ersatzinvestition NSP Schaltanlage	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10. Ersatzinvestition Fernwirkunterstation (3 Stück)	28.000	28.000	28.000	20.000	20.000
11. Fuhrpark	40.000	35.000	35.000		35.000
Gesamt Strom	1.617.000	1.785.000	2.023.000	1.449.000	1.500.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0				
Gesamt Strom	1.617.000	1.785.000	2.023.000	1.449.000	1.500.000
II. Gasversorgung					
1. Hauptleitung					
Erweiterung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neubau GDRMA/2 Gaseinspeisung inkl. Leitungsbau	50.000	510.000	450.000		
Gebiet Fasanenweg ca.156 m	144.000				
2. Hausanschlüsse					
Netzverdichtung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	20.000	20.000			
Gebiet Fasanenweg	100.000				
Lindenweg	7.000				
Kunigundenstr. Ost / West	43.000				
Burgstallerweg		48.000	33.000		
Hans Ottenberg.			43.000		
Cadolzburgerstr.			32.000		
Kellergasse				60.000	
Klummgasse				5.000	
Edergasse				23.000	
Plonergasse				20.000	
Cyprianstr.				35.000	
Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Zähler und Messgeräte	5.000	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	499.000	718.000	698.000	283.000	140.000
III. Wasserversorgung					
1. Hauptleitung					
Erneuerung					
Lindenweg	83.000				
Kunigundenstr. Ost / West	175.000				
Ratgeberstr.	32.000				
Wielandstr.	120.000				
Burgstallerweg	30.000	250.000	319.000		
Hans-Ottenberg		81.000			
Cadolzburgerstr.		171.000	74.000		
Spiegelgartenstr.			141.000		
Kellergasse			15.000	243.000	
Klummgasse				70.000	
Edergasse			7.000	107.000	
Plonergasse			7.000	115.000	
Cyprianstr.			6.000	93.000	
Galgenhoferstr.					320.000
Erneuerung allgemein		250.000			250.000
Erweiterung					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)	20.000	450.000			
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)			480.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße	49.000	150.000			
WOS und Rückbau der 3. Einspeisung WOS	30.000				
BG westlich Gleiwitzer Str.	71.000				
Erweiterung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wassergewinnung					
Wasservermischungsanlage	50.000				
Steuerschränke erneuern von 8 Brunnen	100.000				
Flächensicherung Wasserschutzgebiet Dohnwald	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Parametrierung Rohrnetz (Rohrnetzberechnungsgrogramm)	25.000				
Brunnen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Herr Dreßlmeier 27.01.2020 09:36:04

	2020	2021	2022	2023	2024
3. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	25.000	18.000			
BG Herzo Base BA 3	25.000	25.000	25.000	25.000	
BG Niederndorf Am Behälterberg	30.000	30.000	10.000		
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		35.000	25.000	25.000	
BG westl. Zum Flughafen (Reihenzach)			35.000	25.000	25.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	34.000	15.000	15.000		
BG-Hammerbach Margeritenstr.	25.000	13.000	13.000		
Lindenweg	7.000				
Kunigundenstr.	53.000				
Rathgeberstr.	112.000				
Wielandstr.	77.000				
Burgstallerweg		54.000	23.000		
Cadolzburgerstr		58.000	20.000		
Spiegelgartenstr.			67.000		
Kellergasse				96.000	96.000
Klummgasse.				26.000	26.000
Edergasse				42.000	42.000
Plonergasse				32.000	32.000
Cyprianstr.				55.000	55.000
Galgenhoferstr.					42.000
Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
4. Zähler und Messgeräte	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Fuhrpark		30.000		30.000	
Gesamt Wasser	1.315.000	1.829.000	1.481.000	1.183.000	1.097.000

IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung					
1. Erweiterung Fernwärmenetz					
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		490.000	105.000	105.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)			450.000	105.000	105.000
Lohhof - Von Andechs Weg	32.000		120.000	230.000	230.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	50.000				
Nutzung-HKW	40.000	390.000	380.000		
Theodor-Heuss-Straße	120.000				37.000
Kantstraße					185.000
Netzüberwachung	10.000	20.000	5.000	10.000	5.000
Verteilung Wärmeauskopplung HKW			15.000	75.000	
2. Nahwärmesysteme					
Leittechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschwister Scholl Str.	50.000				
Lion Feuchtwanger Str.	50.000				
BHKW Steinbach (Gasstation) (Ersatzaggregat)	65.000				
BHKW Offenbachstraße (Ersatzaggregat)		23.000			
BHKW Bayernstraße (Ersatzaggregat)			65.000		
BHKW Süd - von-Weber-Straße				470.000	
HL-Von Weber Straße			15.000	365.000	185.000
3. Heizkraftwerk					
Gebäudeleittechnik	11.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Wärmespeicher	60.000				
BHKW 600 kW elekt.	450.000				
Kälte Adidas		25.000	760.000	700.000	
Netzpumpe	35.000				35.000
USV-Anlage 24V DC		35.000			
USV-Anlage 110V DC				20.000	
Wärmeauskopplung HKW			15.000	75.000	
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	40.000	40.000			
BG Herzo Base BA 3	50.000	50.000	50.000	35.000	15.000
BG Herzo Base BA 2 + 3	65.000	25.000	25.000	25.000	
GG Nord	25.000	25.000	25.000		
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			105.000	45.000	
GG westl. Zum Flughafen (Puma Plaza) (B-Planferfahren)			45.000	125.000	45.000
BG westlich Gleiwitzer Str.	16.000	16.000	7.000		
Hausanschlüsse allgemein	10.000	40.000	70.000	40.000	40.000
5. Zähler und Messgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	16.000	17.000	12.000	15.000
7. Fuhrpark		40.000		40.000	
Summe Wärme	1.206.000	1.285.000	1.524.000	967.000	742.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	0	25.000	775.000	1.535.000	185.000
Gesamt Wärme	1.206.000	1.310.000	2.299.000	2.502.000	927.000

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:56:04

		2020	2021	2022	2023	2024
V.	**Erweiterung Leerrohrnetz**					
1.	**Hauptleitung**					
	BG Herzo Base BA 3	70.000				
	Spiegelgartenstraße			62.000		
	Turner Weg - Schlaffhäusergasse	46.000				
	Sachsenstraße - Pommernweg	46.000				
	Kellergasse			10.000	174.000	
	Eichelmühlgasse / Klummgasse				98.000	
	Heinrichstraße					70.000
	Kunigundenstraße		69.000			
	Galgenhoferstraße					126.000
	Cyprianstraße / Flurstraße			5.000	78.000	
	Edergasse			5.000	66.000	
	Plonergasse			5.000	53.000	
	Cadolzburger Straße		68.000			
	BG Hammerbach Margeritenstraße	52.000				
	Hirschbergerstraße			52.000		
	SW Nord - Haundorf	33.000				
	Burgstaller Weg I	5.000	129.000			
	Burgstaller Weg II		5.000	73.000		
	Burgstaller Weg Stichstraße			19.000		
	BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)	10.000	135.000			
	BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000		135.000		
	Am Hans- Ottenberg	5.000	26.000			
	BG westlich Gleiwitzer Str.	24.000				
	Schlehenweg			23.000		
	Lohhof -Andechsweg	23.000		23.000		23.000
	Am Stiegelein	82.000				
	Förderung Breitband	100.000				
	Fttx-Ausbau allgemein		100.000	100.000	350.000	350.000
2.	**Hausanschlüsse**					
	BG Herzo Base BA 2	17.500	14.000			
	BG Herzo Base BA 3	4.000	20.000	20.000	20.000	
	BG Niederndorf Am Behälterberg	7.000	12.000	12.000		
	BG westlich Gleiwitzer Str.	15.000	9.000	9.000		
	Kantstraße	32.000				
	An der Aurach	2.000				
	Cadolzburger Straße		57.000	42.000		
	Burgstaller Weg I		46.000	13.000		
	Burgstaller Weg II			14.000		
	Burgstaller Weg Stichstraße			23.000		
	Am Hans-Ottenberg		35.000	35.000		
	Spiegelgartenstraße			50.000		
	Schlehenweg			18.000		
	Fichtestraße	32.000				
	Theodor-Heuss-Straße	8.000				
	Heinrichstraße					28.000
	Wielandstraße	36.000				
	LR-Erw-NA-Am Stiegelein	55.000				
	LR_Erw-NA-Galgenhofer Str					42.000
	LR-Erw-NA-Förderung Breitband	70.000				
	LR-Erw-NA-BG In der Reuth		30.000	18.000	18.000	
	LR-Erw-NA-BG-Nr.47-westl. Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt			30.000	18.000	18.000
	LR-Erw-NA-BG-Hammerbach-Margeritenstr					
	Fttx-Ausbau allgemein	30.000	100.000	150.000	200.000	220.000
	Koax-Ausbau allgemein	16.000	10.000	10.000	14.000	28.000
3.	**Bauwerk**					
	LR-Erw-POP-Beutelsdorf	90.000				
	LR-Erw-POP-Fttx-Ausbau allgemein		90.000		90.000	
	Summe Leerrohrnetz	**920.500**	**955.000**	**956.000**	**1.179.000**	**905.000**

VI.	**Gemeinsame Anlagen**					
1.	Systemerweiterung GIS-System	25.000	27.000	30.000	37.000	45.000
2.	Software Fttx	25.000	0	0	0	0
3.	Fernwirkanlage	38.000	130.000	45.000	35.000	40.000
4.	IT-Sicherheit Netzsteuerung	59.000	44.000	37.000	59.000	45.000
5.	Rundsteueranlage	7.000	29.000	6.000	5.000	6.000
6.	Umzug Leitwarte	100.000	0	0	0	0
7.	Umbau Heizungsverteiler					
8.	Notstromaggregat 250 kVA (Blackout)	20.000	0	20.000	65.000	0
9.	Schließanlage	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
10.	USV-Anlage und Notstromkonzept					
11.	Neubau Lager und Werkstatt	585.000	0	0	0	0
12.	Umbau Schießhausstraße	350.000	600.000	300.000	0	0

Herr Dreßlmeier 27.01.2020 09:36:04

	2020	2021	2022	2023	2024
13. Projekt Mieterstrommodel 10kW+E-Speicher(Beethovenstr.)	250.000	0	0	0	0
14. Fuhrpark LKW	0	150.000	0	0	0
15. E-Mobilität	140.000	160.000	240.000	280.000	280.000
16. Betriebsausstattung	77.000	59.000	50.000	77.000	80.000
17. Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Gemeinsame Anlagen	**1.468.000**	**1.229.000**	**755.000**	**588.000**	**523.000**
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	250.000	0	0	0	0
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**1.718.000**	**1.229.000**	**755.000**	**588.000**	**523.000**
Gesamt Herzo Werke	**7.025.500**	**7.801.000**	**7.437.000**	**5.649.000**	**4.907.000**
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	250.000	25.000	775.000	1.535.000	185.000
Gesamt Herzo Werke	**7.275.500**	**7.826.000**	**8.212.000**	**7.184.000**	**5.092.000**

Investitionen in €	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Stromversorgung	1.617.000	1.785.000	2.023.000	1.449.000	1.500.000
Gasversorgung	499.000	718.000	698.000	283.000	140.000
Wasserversorgung	1.315.000	1.829.000	1.481.000	1.183.000	1.097.000
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	1.206.000	1.285.000	1.524.000	967.000	742.000
Leerrohrnetz	920.500	955.000	956.000	1.179.000	905.000
Gemeinsamer Bereich	1.468.000	1.229.000	755.000	588.000	523.000
Gesamt Herzo Werke (ohne blau dargestellte Investitionen)	7.025.500	7.801.000	7.437.000	5.649.000	4.907.000

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

8. Unterhalt 2020

I. Stromversorgung

1.	Trafostationen	
	Trafostationen baulich	75.300
	Trafostationen techn. allgemein	45.000
	Trafostationen techn. Msp. Störungen	4.000
2.	Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
	Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	39.300
	Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	5.300
3.	Niederspannungsnetz	
	Kabelnetz Nsp. allgemein	48.000
	Kabelnetz Nsp. Störungen	49.100
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	9.000
5.	Kabelnetz Freileitungen	
	Kabelnetz Freileitungen allgemein	10.100
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	17.500
7.	Fuhrpark, Werkstatt	60.600
	Summe	**363.200**

II. Gasversorgung

1.	Druckreglerstationen	
	Druckregelstationen allgemein	21.700
2.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	43.000
	Hauptleitungen Störungen	7.000
3.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	51.500
	Hausanschlüsse Störung	12.000
4.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	24.000
5.	Fuhrpark, Werkstatt	21.000
	Summe	**180.200**

III. Wasserversorgung

1.	Wassergewinnung	
	Brunnen Schutzgelände	7.000
	Brunnen allgemein	33.400
	Wasservermischungsanlage	3.500
2.	Pumpstationen, Hochbehälter	9.100
3.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	62.000
	Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	41.000
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	105.000
	Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	25.000
5.	Grundstücke und Gebäude	5.000
5.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	30.600
6.	Fuhrpark, Werkstatt	60.000
	Summe	**381.600**

Hort Drebinger 27.01.2020 09:36:04

8. Unterhalt 2020

IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**		
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas		167.100
2.	Leittechnik		
	Leittechnik Fernwärme		2.000
	Leittechnik Nahwärme		2.000
3.	Hauptleitung		9.600
4.	Hausanschlüsse, Hausstationen		11.600
5.	Nahwärmesystem		26.800
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung		11.000
7.	Grundstücke, Gebäude		16.300
8.	Fuhrpark, Werkstatt		24.600
	Summe		**271.000**
V.	**Messstellenbetrieb**		
1.	Zähler + Messgeräte		86.000
	Summe		**86.000**
VI.	**Netz-IT**		
1.	Leitstelle		12.500
2.	Fernwirkanlage		10.800
3.	Netzdokumentation GIS		56.000
4.	Netz-IT allgemein		9.700
5.	Fuhrpark		7.000
	Summe		**96.000**
VII.	**Gemeinsame Anlagen**		
1.	Gebäude- + Außenanlagen		83.100
	Summe		**83.100**
		Gesamt	**1.461.100**

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2020

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	**€ Netto**	**€ inkl. 19 % MwSt.**
Fuß / Radweg Aurachufer	15.000	17.850
Umstellung auf LED Leuchten	2.300.000	2.737.000
Baugebiet an der Gleiwitzerstraße (Kosten ohne Tiefbau)	10.000	11.900
Baugebiet Margeritenstraße (Kosten ohne Tiefbau)	14.000	16.660
Sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Auswechslung marode Betonmasten	20.000	23.800
Auswechslung Masten mit nicht bestandener Standsicherheitsprüfung	20.000	23.800
	2.399.000	**2.854.810**

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

10. Ergebnisprognose 2019 - 2024 (aktualisiert am 04.12.2019)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	49.057	40.837	42.288	42.933	44.006	44.980
Nebengeschäft	717	717	717	717	717	717
Andere aktivierte Eigenleistungen	409	437	437	437	437	437
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	583	598	601	596	616	636
Sonstige betriebliche Erträge	486	541	341	410	316	316
Summe betriebl. Erträge	51.252	43.130	44.384	45.093	46.092	47.086
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	31.786	23.772	24.157	24.436	24.800	25.116
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	416	450	465	472	478	486
Aufw. für bezogene Leistungen	1.167	1.322	1.365	1.385	1.407	1.428
Materialverbrauch	248	321	334	337	342	346
Summe Materialaufwand	33.617	25.865	26.321	26.630	27.027	27.376
Rohgewinn	17.635	17.265	18.063	18.463	19.065	19.710
Personalaufwand	4.624	5.006	5.081	5.245	5.424	5.629
Abschreibungen	3.341	3.781	4.237	4.463	4.672	4.837
Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.249	3.822	3.998	4.083	4.169	4.244
Summe betriebl. Aufwendungen	12.214	12.609	13.316	13.791	14.265	14.710
Betriebsergebnis	5.421	4.656	4.747	4.672	4.800	5.000
Finanzergebnis	-347	-450	-511	-576	-640	-690
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.074	4.206	4.236	4.096	4.160	4.310
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.172	2.094	2.138	2.151	2.188	2.225
Ergebnis vor Ertragsteuer	1.902	2.112	2.098	1.945	1.972	2.085
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	62	67	67	62	63	66
Aufwendungen aus Gewinnabführung	276	307	305	282	286	303
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.564	1.738	1.726	1.601	1.623	1.716

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

11. Finanzplan 2019-2024

	2019 vorl. €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	3.342.000	3.781.000	4.237.000	4.463.000	4.672.000	4.837.000
Aufnahme von Darlehen		7.602.000	8.422.000	8.096.000	6.470.000	5.976.000
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		6.974.000				
Aufnahme von Darlehen (Stadt)	6.000.000					
Kapitalerhöhung Stadt (4.792.000,00 abzgl. Umw. Darlehen 4.521.000,00)	271.000					
Kapitalerhöhung Bayernwerk	1.190.000					
kurzfristig freie liquide Mittel	2.728.000	-2.728.000				
Förderung Wärmenetz	498.000	148.000				
Erhaltene Baukostenzuschüsse	101.000					
	14.130.000	**15.777.000**	**12.659.000**	**12.559.000**	**11.142.000**	**10.813.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	3.394.000	4.412.000	4.858.000	5.122.000	5.493.000	5.906.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	1.302.000	1.537.000	1.705.000	1.943.000	1.369.000	1.420.000
Stromversorgung (Verschiebung nach 2020)		1.121.000				
Erweiterung Leerrohrnetz	1.823.000	921.000	955.000	956.000	1.179.000	905.000
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2020)		200.000				
Gasversorgung	281.000	499.000	718.000	698.000	283.000	140.000
Gasversorgung (Verschiebung nach 2020)		50.000				
Wasserversorgung	1.602.000	1.315.000	1.829.000	1.481.000	1.183.000	1.097.000
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2020)		721.000				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	869.000	1.206.000	1.285.000	1.524.000	967.000	742.000
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2020)		928.000				
SMSB		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gemeinsame Anlagen	4.859.000	1.468.000	1.229.000	755.000	588.000	523.000
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2020)		1.319.000				
	10.736.000	11.365.000	7.801.000	7.437.000	5.649.000	4.907.000
davon aus 2020		7.026.000				
davon aus 2019		4.339.000				
Gesamt	**14.130.000**	**15.777.000**	**12.659.000**	**12.559.000**	**11.142.000**	**10.813.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2020

	Stand 31.12.19	Tilgung 2020	Neuaufn. 2020	Stand 31.12.20
Stromversorgung	4.291.000	1.187.000	3.052.000	6.156.000
Erweiterung Leerrohrnetz	1.733.000	324.000	1.135.000	2.544.000
Gasversorgung	576.000	119.000	441.000	898.000
Wasserversorgung	4.142.000	843.000	2.071.000	5.370.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	5.148.000	1.166.000	2.464.000	6.446.000
SMSB	0	4.000	80.000	76.000
Gemeinsame Anlagen	4.007.000	769.000	2.753.000	5.991.000
Gesamt	**19.897.000**	**4.412.000**	**11.996.000**	**27.481.000**
Darlehen für kurzfristig liquide Mittel aus 2019			2.728.000	2.728.000
abzgl. Wärmezuschuss			-148.000	-148.000
Gesamt			**14.576.000**	**30.061.000**

Darlehensentwicklung in 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 01.01.	21.812.000	19.897.000	30.061.000	33.625.000	36.599.000	37.576.000
Tilgung	3.394.000	4.412.000	4.858.000	5.122.000	5.493.000	5.906.000
Neuaufnahme		14.576.000	8.422.000	8.096.000	6.470.000	5.976.000
Darlehen Stadt	6.000.000					
Umwandlung in Eigenkapital	-4.521.000					
Stand 31.12.	**19.897.000**	**30.061.000**	**33.625.000**	**36.599.000**	**37.576.000**	**37.646.000**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.608.889,65	1.689,2
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	7,4
	1.608.889,65	1.696,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.132.740,28	3.352,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.360,48	8,0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.071.509,30	1.146,9
5. Verteilungsanlagen	33.048.567,54	31.898,7
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.952.502,03	2.136,4
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	986.503,37	974,9
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.878.567,15	1.661,8
	44.266.795,46	41.369,6
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	2,6
	682.349,66	682,3
	46.558.034,77	43.748,5
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.188.954,39	802,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.532.768,61	7.473,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.789,48	94,3
3. Forderungen gegen Gesellschafter	560.050,47	326,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.848.360,42	640,6
	10.011.968,98	8.534,7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	332.877,36	233,6
	11.533.800,73	9.570,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.691,83	22,8
	58.113.527,33	53.341,6

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

zum 31. Dezember 2018

Passivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0
II. Kapitalrücklage	9.757.243,51	8.248,9
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	14.347.827,53	12.839,5
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.054.032,74	8.942,5
C. Empfangene Ertragszuschüsse	135.006,40	235,4
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	10.230,00	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	1.737.945,31	1.946,8
	1.748.175,31	1.946,8
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.291.219,92	17.530,3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.065.846,34	3.245,6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	31.012,78	3,1
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.532.817,92	3.943,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.907.588,39	4.655,0
davon		
aus Steuern 478.366,11 € (i. Vj.: 586.091,53 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 10.769,71 € (i. Vj.: 14.004,82 €	31.828.485,35	29.377,4
	58.113.527,33	53.341,6

Heri Dreßinger
21.01.2020
09:36:07

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	45.442.586,39			44.108,0
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	2.022.115,84			1.989,0
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	723.385,83			780,8
		42.697.084,72		41.338,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		465.107,18		396,3
3. sonstige betriebliche Erträge		490.896,60		478,2
			43.653.088,50	42.212,7
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	27.684.970,80			27.360,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.379.572,79			1.131,6
		29.064.543,59		28.491,9
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.438.370,89			3.170,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.018.640,03			953,9
davon für Altersversorgung: 307.853,42 € (i. Vj.: 284.333,33 €)				
		4.457.010,92		4.124,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.164.175,55		3.074,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.586.157,62		3.404,9
			40.271.887,68	39.096,3
			3.381.200,82	3.116,4
8. Erträge aus Beteiligungen		25.000,00		8,2
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.525,92		1,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.006,55	33.532,47	43,7
davon aus verbundenen Unternehmen 6.625,82 € (Vorjahr 43.260,10 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			413.775,02	468,9
davon an verbundene Unternehmen 21.816,53 € (Vorjahr 392,16 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			71.136,50	64,8
13. Ergebnis nach Steuern			2.929.821,77	2.635,7
14. Sonstige Steuern			316.667,88	299,4
			2.613.153,89	2.336,3
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.230.842,81	1.988,4
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			382.311,08	347,9
17. Jahresüberschuss			0,00	0,0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Geschäftsplan

2020

Herzo Media GmbH & Co. KG

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

1. Geschäftsentwicklung 2019 im Überblick

2019 wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 397 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 18 % unter dem Vorjahreswert (484 T€) und 76 % über dem Planansatz von 226 T€.

Ergebnisentwicklung	2015	2016	2017	2018	2019 Plan	2019 Ist
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern in €	381	384	434	484	226	397

Das gegenüber dem Plan höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch die verbesserte Erlössituation in den Produktbereichen HERZOkabel (2019: 890 T€; Plan: 830 T€) und HERZOvision (2019: 310 T€; Plan: 272 T€). Zudem werden Fremdprodukte mit niedrigen Margen kontinuierlich durch Eigenprodukte ersetzt. Auf der Aufwandsseite stiegen die Bezugskosten deutlich unterproportional zur Erlösentwicklung.

Das Ergebnis vor Abschreibung hat sich im Berichtsjahr von 807 T€ auf 894 T€ verbessert. Der Ergebnisrückgang ist auf die hohe Abschreibungsquote (2019: 568 T€) aufgrund des hohen Investitionsniveaus und einem niedrigeren Wert der aktivierten Eigenleistung (2019: 80 T€, 2018: 191 T€) zurückzuführen.

Die GF weist darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 50 T€ möglich ist.

Erträge in T€	2018	%	2019
Umsatzerlöse	3.274	3	3.360
Aktivierte Eigenleistung	191	-58	80
Sonstige betr. Erträge	25	-60	10
Gesamtleistung	3.490	-1	3.450

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2019 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 4 % von 3.274 T€ auf 3.360 T€. Für aktivierte Eigenleistung wird für 2019 mit 80 T€ ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr (2018: 191 T€) berücksichtigt. Die Gesamtleistung sinkt dadurch von 3.490 T€ auf 3.450 T€.

Der Wechsel der Kunden auf Komplettpakete setzt sich auch 2019 fort. Die Umsätze beim Sprachprodukt HERZOvoice sinken von 208 T€ auf 165 T€. Die Migration auf HERZOquattro Plus (VoIP) führt bei den konventionellen Telefonieprodukten HERZOquattro zu einem Rückgang von 208 T€ in 2018 auf 155 T€ in 2019. Dem gegenüber steigen die Erlöse mit VoIP-Produkten von 1.215 T€ auf 1.350 T€, bei HERZOvision auf 310 T€ (2018: 264 T€) und bei HERZOkabel auf 890 T€. Mit HERZOconnect-Produkten (Glasfaseranbindungen Geschäftskunden) werden 480 T€ (2018: 555 T€) realisiert.

Aus Bezugskosten in Höhe von 973 T€ (2018: 980 T€; Plan: 1.081 T€) resultiert ein Rohertrag von 2.397 T€ (2018: 2.319 T€; Plan: 2.295 T€). Die Rohmarge (2019: 71 %; 2018: 70 %) konnte durch die konsequente Migration von TK-Anschlüssen auf eigene Netzplattformen nochmals leicht verbessert werden.

Betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.503 T€ (2018: 1.512 T€; Plan: 1.533 T€), Abschreibungen in Höhe von 568 T€ (2018: 507 T€; Plan: 578 T€) sowie aktivierte Eigenleistung in Höhe von 80 T€ (2018: 191 T€; Plan: 60 T€) ermöglichen ein voraussichtliches Jahresergebnis vor Steuern von 397 T€ (2018: 484 T€; Plan: 226 T€).

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 568 T€ (Plan: 1.420 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 622 T€ wurden auf 2020 verschoben.

Investitionen in T€	Ist 2019	2019 Plan	Verschiebung auf 2020
GPON/LWL-Netz	132	487	200
Koax/HFC-Netz	50	80	30
Backbone-Infrastruktur	136	467	282
VDSL-Infrastruktur	1	30	29
Online-Technik	194	223	
Sonstiges	55	133	81
Gesamt	**568**	**1.420**	**622**
davon aus 2018		96	

Für den GPON/LWL-Ausbau (FTTX) im Stadtgebiet wurden 487 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 132 T€ in Anspruch genommen wurden, da aufgrund der Erschließungsfortschritte in den Baugebieten (BA 2, Behälterberg, Cluster 1 + 2) geplante Maßnahmen erst 2020 und den Folgejahren umgesetzt werden können.

Die Investitionen in die Backbone-Infrastruktur (Plan: 467 T€) betragen voraussichtlich 136 T€. Diese beinhalten im Wesentlichen die Kapazitätserweiterungen bestehender Systeme und den Ausbau POP 1. 282 T€ aus dem Budget 2019 für den Backbone-Ausbau (GPON) wurden auf 2020 verschoben.

In die Erweiterung des HFC-Netzes werden voraussichtlich 50 T€, in das VDSL-Netz 1 T€ und in Online-Technik 194 T€ investiert.

Unter Sonstiges (2019: 55 T€, Plan: 133 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, WLAN-Installationen im Stadtgebiet und Büro- und Geschäftsausstattung zusammengefasst. Die Verschiebungen auf 2020 betreffen im Wesentlichen die Anschaffung eines Bereitschaftsautos (E-Auto) und Werkzeuge.

Aufgrund der auf 2020 verschobenen Investitionsmaßnahmen sowie der höheren Liquidität durch die verbesserte Ertragslage waren in 2019 keine Darlehensaufnahmen erforderlich. Diese werden in entsprechender Höhe in 2020 nachgeholt.

Zum Jahresende werden Forderungen in Höhe von 200 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 T€ erwartet.

Neben der Geschäftsführung sind 27 Mitarbeiter beschäftigt, davon sechs Auszubildende zwei in Teilzeit und sechs geringfügig Beschäftigte. Zwei Techniker zur Verstärkung des HFC-Team und ein IT-Systemelektroniker Azubis, zur Sicherstellung der personellen Kontinuität, kamen 2019 hinzu. Zudem wurde ab Februar 2019 die telefonische Störungsannahme von den Herzo Werken auf Herzo Media übertragen. Somit wechselten sechs geringfügig Beschäftigte zu Herzo Media. Die Störungsannahme der Herzo Werke wurde aus arbeitsrechtlichen Gründen zu den Stadtwerke Erlangen verlegt.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:02

2. Telefonie- und Internetprodukte

HERZOvoice + HERZOvision

Durch den Wechsel von HERZOvoice in den Flattarif HERZOquattro und die Einführung von VoIP sinkt der Umsatz bei HERZOvoice von 208 T€ auf 165 T€. Die Migration auf HERZOquattro bzw. HERZOquattro PLUS wird sich weiterhin fortsetzen.

HERZOvoice	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2020
Erlöse in T€	208	-21	165	-9	150
Rohertrag	15	-53	7	-29	5
Rohmarge	7%		4%		3%

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse über das HFC-Netz erhöhte sich von 3.952 in 2018 auf 4.197. Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg von 264 T€ auf 310 T€. Für 2020 werden 358 T€ in die Planung eingestellt.

HERZOvision	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2020
Erlöse in T€	264	17	310	15	358
Rohertrag	239	18	283	13	321
Rohmarge	91%		91%		90%

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende werden noch 529 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 250 über das HFC-Netz und 279 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 155 T€.

HERZOquattro	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2020
Erlöse in T€	208	-25	155	-11	138
Rohertrag	32	-9	29	-41	17
Rohmarge	15%		19%		12%

HERZOquattro über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net.

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.

HERZOquattro Plus	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2020
Erlöse in T€	1.215	11	1.350	14	1.533
Rohertrag	875	11	971	22	1.183
Rohmarge	72%		72%		77%

Die Erlöse steigen um 11 % von 1.215 T€ in 2018 auf 1.350 T€ in 2019. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.043 (2018: 3.690), davon 153 FTTX-Anschlüsse.

Perspektive 2020 +

Die Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf VoIP-Übertragungstechnik im gesamten Stadtgebiet aus. Die Anzahl der Telefonanschlüsse über die Kupfer-Doppelader der Telekom wird voraussichtlich deutlich absinken und 2024 bei 1.460 liegen. Aufgefangen wird diese Entwicklung durch die eigene VDSL-Übertragungsplattform in den Ortsteilen sowie HERZOquattro Plus über HFC mit VoIP-Anschlüssen. Die weitere Erschließung der Baugebiete Herzo Base BA 2/3, Behälterberg und die FTTX-Erschließung der Cluster 1,2 und 3 werden fortgeführt. 2020 werden voraussichtlich 590 FTTX-Anschlüsse (VoIP) in Betrieb sein.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 3.880 in 2019 auf 5.280 in 2024 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 4.043 auf 6.045 erhöht werden, davon 1.015 FTTX-Anschlüsse.

Kundenanschlüsse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HERZOvoice (Telefonleitung)	**1.668**	**1.610**	**1.570**	**1.540**	**1.510**	**1.460**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	249	230	210	200	190	170
- davon HERZOquattro über DSL	279	250	230	210	190	170
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	890	910	930	950	970	980
Kablemodems gesamt	**4.197**	**4.470**	**4.730**	**4.980**	**5.230**	**5.280**
- davon HERZOvision	947	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090
- davon HERZOquattro über HFC	250	220	200	180	160	140
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.050
FTTX- Anschlüsse	**210**	**590**	**790**	**990**	**1.190**	1.390
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	153	431	577	723	869	1.015
- davon HERZOvision	57	159	213	267	321	375

Die Nachfrage nach puren Internetzugängen über HERZOvision zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2024 von 980 Anschlüssen über HFC und 375 über FTTX ausgegangen.

Herr Dreßler 27.01.2020 09:36:04

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 890 T€ (2018: 804 T€) erwartet.

HERZOkabel	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2020
Erlöse in T€	804	11	890	1	900
Rohertrag	763	10	837	1	847
Rohmarge	95%		94%		94%

Perspektiven 2020 +

Bis 2024 wird aufgrund von Netzverdichtung und Neuerschließungen eine Steigerung von 6.800 in 2019 auf 7.010 Anschlüsse erwartet.

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund von Standortverlagerungen von Key Accounts im lokalen Umfeld ein Umsatz von 510 T€ eingestellt und bis 2024 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2018	Veränderung %	2019	Veränderung %	Plan 2019
Erlöse in T€	555	-14	480	6	510
Rohertrag	510	-16	430	7	458
Rohmarge	92%		90%		90%

Herr Prebinger 27.01.2020 09:38:04

6. Geschäftsplan 2020

Der Geschäftsplan 2020 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 durch den Aufbau eines GPON-Netzes (FTTX) in Erschließungsgebieten sowie sukzessiver Umstellung von HFC-Cluster auf GPON.

Netzoptimierung und –verdichtung
Um weiteres Wachstumspotential für das Unternehmen zu sichern, werden die Optimierung und die Verdichtung des HFC-Netzes im gesamten Stadtgebiet forciert. Durch Nachverdichtung konnten 2019 ca. 20 Hausanschlüsse realisiert werden. Für die Erschließung des gesamten Stadtgebietes mit FTTX ist von einem Investitionsbedarf von ca. 45 Mio. € auszugehen. Für die Übergangszeit steht mit DOCSIS 3.1 bereits heute eine Technologie zur Verfügung, mit der über das HFC-Netz Download-Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s möglich sind. Hierfür ist die sukzessive Hochrüstung des Netzes auf den Frequenzbereich bis 1,8 GHz erforderlich. In der Investitionsplanung bis 2024 wird diese Entwicklung bereits berücksichtigt.

Mittelfristig wird von einer Zunahme der Kabelanschlüsse ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei einer möglichen Migration von größeren Wohnobjekten auf FTTX deutliche Verschiebungen zu FTTX eintreten können.

Anzahl der Anschlüsse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- VDSL	890	910	930	950	970	980
- Kabelanschlüsse	4.197	4.470	4.730	4.980	5.230	5.280

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 65 % (940 Anschlüsse) ausgegangen.

Der gestellte Förderantrag für den Breitbandausbau mit einer Investitionssumme von ca. 1,8 Mio. € umfasst im Wesentlichen die Ortsteile. Ziel ist es VDSL-Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit/s Download durch Glasfaseranschlüsse zu substituieren. Damit würden max. ca. 70 Anschlüsse auf Glas umgestellt. Der große Vorteil des geförderten Ausbaus liegt jedoch darin, dass dadurch ein erheblicher Teil der Transportstrecken für den weiteren Ausbau errichtet werden können.

VoIP + Bandbreiten

Die Migration bestehender Voice-Kunden auf VoIP und die Neukundengewinnung lag 2019 leicht über Plan. Bis 2024 wird mit 4.050 Kabelmodems, 980 VDSL- und 1.015 FTTX-Anschlüssen über VoIP gerechnet.

Anzahl der VoIP-Anschlüsse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Kabelmodem	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.050
- VDSL	890	910	930	950	970	980
- FTTX-Anschlüsse	153	431	577	723	869	1.015

HERZOquattro PLUS (VoIP) wird derzeit von 18 Mbit/s bis 250 Mbit/s für 25,95 € bzw. 54,95 € pro Monat angeboten. H.M. ist mit einer technischen Verfügbarkeit von max. 250 Mbit/s Mbit/s im Kerngebiet und nach Einführung von Vectoring (2019) mit max. 100 Mbit/s in den Ortsteilen nach wie vor Marktführer. Im 4. Quartal 2019 erfolgte für alle Kunden eine kostenlose Erhöhung der Bandbreiten. Somit erhalten z. B. Kunden mit bisher 50 Mbit/s jetzt 100 Mbit/s zum gleichen Preis.

Die Backbone-Anbindung nach Nürnberg wurde 2019 von 8 Gbit/s auf 10 Gbit/s erhöht. Ab Februar 2020 erfolgt die Hochrüstung auf 2 x 10 Gbit/s.

Durch die Anbindung der Ortsteile mit Glasfaserstrecken wurde ein homogenes Marktumfeld im gesamten Stadtgebiet geschaffen, in dem H.M. als einziger Anbieter nahezu flächendeckend VoIP und Bandbreiten bis 100 Mit/s anbieten kann. 2020 könnte durch den geförderten Breitbandausbau die Versorgungsqualität in den Ortsteilen hinsichtlich FTTX-Anschlüssen und VDSL-Versorgung optimiert werden.

Ausbau GPON

Seit 2010 werden bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach Leerrohrverbände für eine Glasfasererschließung aller Objekte im Stadtgebiet mitverlegt. Für Neubaugebiete ist seit 2014 ausschließlich Glasfasererschließung vorgesehen. Bis Ende 2020 werden ca. 70 km Leerrohrsysteme (Microducts) verlegt sein.

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

In den Baugebieten Gewerbegebiet Nord II, Klosterwaldstraße, und Herzo Base BA 2, Niederndorf sowie im Bereich Innenstadt Hauptstraße/Würzburger Straße/Welkenbacher Kirchweg wurden 2019 weitere FTTX-Anschlüsse für Privat- und Gewerbekunden geschalten.

Die Cluster 1 und 2 sind flächendeckend mit FTTX-Hausanschlüssen erschlossen. Der relevante Netzkonzentrationspunkt (POP 3) kann bis Jahresende in Betrieb gehen. Die Erschließungsmaßnahmen in Cluster 3 sollen ebenfalls bis Jahresende abgeschlossen sein. Der relevante POP 1 ist bereits in Betrieb. In Niederndorf Süd wird bis Ende November 2019 die Transportstrecke zwischen BG Behälterberg und relevanten POP 5 fertiggestellt. Unter Berücksichtigung des Baugebiets Herzo Base 2 beträgt Ende 2019 die technische Reichweite für FTTX ca. 2.500 Haushalte.

Je nach Baufortschritt werden 2020 in folgenden Gebieten Glasfaseranschlüsse in Betrieb gehen:

- Lessingstraße
- Baugebiet Am Behälterberg (Niederndorf)
- Cluster 1, 2 und 3
- Ortsteile mit geförderter Breitbanderschließung

Ab 2021

- Herzo Base BA 3
- Burgstaller Weg mit Umgriff

Ab 2022

- In der Reuth

Ab 2023

- BG Reihenzach
- Kellergasse mit Umgriff

Ab 2024

- Im Zuge von Straßen- bzw. Kanalsanierungsmaßnahmen; noch nicht definiert

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Ergebnisplanung 2020

Mit 3.605 T€ wird 2020 ein moderater Umsatzanstieg um 7 % erwartet. Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	3.370.000	3.605.445	3.753.806	3.904.078	4.054.350	4.134.482
- Bezugskosten gesamt	973.400	1.048.034	1.073.363	1.098.136	1.122.354	1.136.605
= Rohertrag	2.396.600	2.557.412	2.680.443	2.805.942	2.931.996	2.997.877
- Betriebliche Aufwendungen	1.503.000	1.662.000	1.823.000	1.875.000	1.932.000	1.990.000
- Abschreibung	568.000	734.000	902.000	976.000	976.000	912.000
- Finanzergebnis	- 9.000	- 21.282	- 32.532	- 33.431	- 30.851	- 26.405
+ aktivierte Eigenleistung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Jahresergebnis vor Steuern v. E.	396.600	220.129	2.911	1.510	73.145	149.472
Investitionen	568.000	2.126.000	1.914.000	966.000	672.000	422.000

Beim klassischen Telefonieprodukt HERZOvoice wird von einem Rückgang von 165 T€ auf 150 T€ in 2020 ausgegangen. Ebenso ist bei den M-net-Reselling-Produkten HERZOquattro HFC und HERZOquattro DSL aufgrund der Preisvorteile unserer VoIP-Produkte mit anhaltender Migration auf HERZOquattro Plus zu rechnen. Die Umsätze mit HERZOquattro HFC und HERZOquattro DSL sinken voraussichtlich auf 44 T€ (2019: 50 T€) bzw. 94 T€ (2019: 105 T€). Der Umsatz mit HERZOquattro PLUS (VoIP) soll von 1.350 T€ auf 1.533 T€ steigen. Bei HERZOkabel und HERZOvision werden mit 900 T€ und 358 T€ die Umsätze leicht über dem Vorjahresniveau geplant. Aufgrund der aktuellen Auftragslage wird bei HERZOconnect ein Umsatz von 510 T€ (2019: 480 T€) erwartet.

Bezugskosten

Die unterproportionale Entwicklung der Bezugskosten aufgrund der deutlichen Kostenvorteile der Nutzung eigener Netzplattformen und der VoIP-Vorleistungen setzt sich auch 2020 fort. Für 2020 sind Bezugskosten in Höhe von 1.048 T€ (2019: 973 T€) berücksichtigt.

Der Rohertrag steigt von 2.396 T€ in 2019 auf 2.557 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 71 % stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 1.662 T€ (2019: 1.503 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund der personellen Verstärkung im Bereich Technik und Tariferhöhungen von 1.060 T€ auf 1.204 T€.
Für Fremdlieferung / Material / Netzbetrieb werden 50 T€ (2019: 45 T€), Outsourcing / Fremdleistung 260 T€ (2019: 255 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen 130 T€ (2019: 125 T€) in die Planung eingestellt.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 220 T€ (2019: 396 T€) erwartet. Das gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der hohen Investitionstätigkeit, des damit verbundenen Anstiegs der Abschreibung und des Zinsaufwandes sowie der Personalkosten. In der Personalplanung bis 2024 wird davon ausgegangen, dass die sechs derzeitigen Azubis übernommen, ab 2022 wieder zwei neue Azubis ausgebildet und 2020 die Stelle Technische Assistenz neu geschaffen wird.

Herr Dreßler
27.01.2020
09:35:04

In der Folge ist für 2021 und 2022 mit gerade noch ausgeglichenen Ergebnissen von 3 T€ bzw. 2 T€ zu rechnen. Darüber hinaus soll das Ergebnis vor Steuern auf 73 T€ bzw. 149 T€ ansteigen.

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.

Der Cash Flow steigt von 954 T€ in 2020 auf 1.061 T€ in 2024.

Investitionen und Finanzen

2020 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 2.749 T€. Davon entfallen 2.127 T€ auf die Beplanung des Geschäftsjahres 2020 und 622 T€ stehen aus dem Budget 2019 zur Verfügung. Mit 984 T€ liegt ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit beim Ausbau der Backbone-Infrastruktur. Dies umfasst im Wesentlichen den Ausbau des IP-Backbones, Erweiterungen der DOCSIS 3.1 CMTS, Erneuerung der TV-Kopfstelle, Ausbau der Aktivtechnik in den POP`s und Micro-DSLAM`s.

Zum Ausbau der Passivtechnik in den POP`s und im GPON-Netz stehen Mittel in Höhe von 451 T€ zur Verfügung.

Für den weiteren Ausbau/Hochrüstung des HFC-Netzes wurden 476 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes auf den Frequenzbereich bis 1,8 GHz und der Verkleinerung der Cluster.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sowie Modernisierung der Outdoor DSLAM`s sind 174 T€ eingeplant. Die Position Online-Technik (222 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Unter Sonstiges finden sich Investitionen in die Erweiterung des öffentlichen WLAN sowie Messequipment, Software, ein Ersatzfahrzeug und Betriebsausstattung.

Investitionen in T€	Verschiebung aus 2019 auf 2020	2020	2020 gesamt	2021	2022	2023	2024
GPON/LWL-Netz	200	451	651	306	486	301	141
Koax/HFC-Netz	30	437	467	64	51	74	5
Backbone-Infrastruktur	282	702	984	688	148	151	129
VDSL-Infrastruktur	29	145	174	11	7	25	1
Online-Technik		222	222	220	230	111	111
Sonstiges	81	170	251	626	44	11	35
Gesamt	**622**	**2.127**	**2.749**	**1.915**	**966**	**673**	**422**

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen bis 2024 liegt im Ausbau der Backbone-Infrastruktur. Hier sollen insgesamt 2,1 Mio. € investiert werden. Dies beinhaltet im Wesentlichen die Erweiterung der Leistungsfähigkeit der CMTS, den Aufbau aktiver FTTX-Übertragungstechnik, den Umstieg auf IP V6 und die Hochrüstung und Anpassung zentraler Übertragungstechnik.

Für den weiteren Ausbau der GPON-Netzstruktur sind in diesem Zeitraum 1,9 Mio. vorgesehen.

Für Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen in das Koax-HFC-Netz sind bis 2024 insgesamt 661 T€ geplant.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2024 liegt bei ca. 6,7 Mio. €. Allein der Ausbau der GPON-Technik (Netz + Backbone) erfordert in diesem Zeitraum Investitionen in Höhe von ca. 3,0 Mio. €. Für 2020 ergibt sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 2,0 Mio. € wovon 623 T€ aus dem Vorjahr resultieren. Bis 2022 steigt der Fremdkapitalbedarf auf 3,3 Mio. €.

Die mittelfristige Planungsperspektive bis 2024 zeigt deutlich, dass die finanzielle Leistungsgrenze des Unternehmens bereits überschritten wird. Darauf wurde bereits im Geschäftsplan 2019 deutlich hingewiesen. Der in 2019 neu kalkulierte Kostenrahmen für eine Erschließung des gesamten Stadtgebietes mit FTTX beträgt 45 – 50 Mio. €. Die GF wird hierzu in der AR-Sitzung informieren.

Trotz der hohen Ertragskraft ist bei Beibehaltung des hohen Investitionsniveaus mit dauerhaft negativen Jahresergebnissen zu rechnen. Allein bis 2022 steigen die jährlichen Belastungen durch Abschreibung und Zins von 577 T€ auf 1.021 T€. Diese Entwicklung kann nicht durch proportional steigende Deckungsbeiträge durch Neukundengewinnung kompensiert werden. 2019 liegt der Marktanteil bei Breitbandanschlüssen von HM bei ca. 56 %. Den Planwerten 2024 werden 63 % Marktanteil zugrunde gelegt. Es ist zu erwarten, dass damit das langfristige Umsatzpotential ausgeschöpft sein wird. Neukundengewinnung wird nur in neuen Baugebieten möglich sein und hier wird die DTAG ebenfalls mit FTTX vertreten sein. Aufgrund unseres hohen Marktanteils ist beim Ausbau der FTTX-Infrastruktur in Bestandsgebieten nur mit geringen Neukundenanschlüssen zu rechnen.

In der mittelfristigen Geschäftsplanung wurde der weitere FTTX-Ausbau nur im Rahmen der Mitverlegung bei Straßen- und Kanalsanierungsmaßnehmen und bei Erschließung von neuen Baugebieten berücksichtigt. Eine darüber hinaus gehende Erschließung von bestehenden Wohnquartieren ist nicht vorgesehen.

Wenn der Glasfaser-Ausbau allein aus den Ressourcen der Gesellschaft finanziert werden soll, muss der Zeitrahmen dafür auf ca. 30 Jahre ausgedehnt und das jährliche Investitionsvolumen um 40 – 50 % reduziert werden. Eine Verkürzung des Zeitrahmens wäre möglich, wenn die Gesellschafterin jährliche Investitionszuschüsse in erforderlicher Höhe leisten könnte bzw. staatliche Förderprogramme nutzbar wären. Für 2020 ist ein bayerisches Förderprogramm angekündigt. Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Herzogenaurach, 11. November 2019

J. Bauer

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Geschäftsplan Herzo Media 2020	Planwerte pro Quartal				Plan	Ergebnis	Diff. in %
	1.Q. 2019	2. Q. 2019	3. Q 2019	4. Q. 2010	kumuliert	2019	Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7
Umsatzerlöse gesamt in T€	845,00	873,00	910,00	977,30	3.605,30	3.370,00	7
- HERZOvoice (Telefon)	40,00	35,00	40,00	35,00	150,00	165,00	-9
- HERZOkabel (TV + Radio)	200,00	210,00	225,00	265,00	900,00	890,00	1
- HERZOvision	80,00	85,00	93,00	100,00	358,00	310,00	15
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	12,00	11,00	11,00	10,00	44,00	50,00	-12
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	25,00	24,00	23,00	22,00	94,00	105,00	-10
- HERZOconnect (Festverbindungen)	127,00	127,00	127,00	129,00	510,00	480,00	6
- HERZOquattro PLUS VoIP	360,00	380,00	390,00	403,00	1.533,00	1.350,00	14
- Hausanschlüsse/BKZ				10,00	10,00	10,00	
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,30	6,30	10,00	-37
Bezugskosten gesamt in T€	255,71	256,82	267,65	267,93	1.048,12	973,40	8
- HERZOvoice (Telefon)	38,60	33,78	38,60	33,78	144,75	158,40	-9
- HERZOkabel (TV + Radio)	13,00	13,00	13,00	14,00	53,00	53,00	0
- HERZOvision	8,00	9,00	9,50	10,00	36,50	27,00	35
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	9,00	8,25	9,02	8,80	35,07	39,00	-10
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	21,70	21,50	21,30	21,30	85,80	87,00	-1
- HERZOconnect (Festverbindungen)	12,00	12,00	14,00	14,00	52,00	50,00	4
- HERZOquattro PLUS VoIP	105,91	111,79	114,73	118,56	451,00	379,00	19
- sonstige Erträge					-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	47,50	47,50	47,50	47,50	190,00	180,00	6
Rohertrag in T€	589,29	616,18	642,35	709,37	2.557,18	2.396,60	7
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	383,00	392,00	384,00	503,00	1.662,00	1.503,00	11
- Personalkosten	280,00	280,00	280,00	364,00	1.204,00	1.060,00	14
- Werbung	3,00	3,00	1,00	2,00	9,00	9,00	0
- Netzbetrieb/Material	10,00	12,00	13,00	15,00	50,00	45,00	11
- Outsourcing/Fremdleistung	60,00	65,00	60,00	75,00	260,00	255,00	2
- sonstige betr. Aufwendungen	30,00	32,00	30,00	38,00	130,00	125,00	4
- Consulting				9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	206,29	224,18	258,35	206,37	895,18	893,60	0
- Abschreibung	184,00	184,00	183,00	183,00	734,00	568,00	29
- davon auf Forderungen				2,00	2,00	-	0
Operatives Ergebnis in T€	22,29	40,18	75,35	23,37	161,18	325,60	-50
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	5,00	5,00	5,00	6,00	21,00	9,00	
Finanzergebnis	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00	-21,00	(9,00)	133
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	17,29	35,18	70,35	17,37	140,18	316,60	-56
- aktivierte Eigenleistung	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	80,00	0
Quartals-/Jahresergebnis in T€	37,29	55,18	90,35	37,37	220,18	396,60	-44
	-					-	
FINANZEN	-					-	
Verfügbare Mittel in T€						-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	221,29	239,18	273,35	220,37	954,18	964,60	-1
- Eigenmittel	150,00				-	-	
- Kredit beansprucht	332,00			2.128,00	2.128,00	332,00	541
Mittelbedarf in T€	687,25	687,25	687,25	887,25	2.949,00	701,00	
- Investitionen	687,25	687,25	687,25	687,25	2.749,00	600,00	358
- Tilgung				200,00	200,00	101,00	98
- sonstige	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl. Ausweis in T€						-	
- Forderungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
- Verbindlichkeiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
- davon Kasse/Kontokorrent			-	-	-	-	
Mitarbeiter	27,10	28,10	27,10	27,10	27,10	21,10	28
- Geschäftsführer	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
- Angestellte	21,00	22,00	25,00	25,00	25,00	15,00	67
- davon Teilzeit/gerngfügig Beschäftigte	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	2,00	350
- Azubis	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	6,00	-67
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)							
HERZOvoice (Telefonleitung)	1.668	1.650	1.630	1.610	1.610	1.668	-3
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	249	245	240	230	230	249	-8
- davon HERZOquattro über DSL	279	270	260	250	250	279	-10
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	890	895	900	910	910	890	2
Kablemodems gesamt	4.197	4.305	4.400	4.470	4.470	4.197	7
- davon HERZOvision	947	965	980	1.000	1.000	947	6
- davon HERZOquattro über HFC	250	240	230	220	220	250	-12
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	3.000	3.100	3.190	3.250	3.250	3.000	8
FTTX-Anschlüsse	250	350	450	590	590	210	181

Herr Droplinger 27.01.2020 09:36:04

Ergebnisprognose Herzo Media GmbH & Co. KG 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	**3.370.000**	**3.605.445**	**3.753.806**	**3.904.078**	**4.054.350**	**4.134.482**
- HERZOvoice (Telefon)	165.000	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
- HERZOkabel (TV + Radio)	890.000	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
- HERZOvision	310.000	358.058	384.002	406.858	429.713	452.568
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	50.000	44.000	40.000	36.000	32.000	28.000
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	105.000	94.093	86.566	79.038	71.511	63.984
- HERZOconnect (Festverbindungen)	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	1.350.000	1.533.294	1.672.238	1.811.182	1.950.126	2.018.930
- Hausanschlüsse/BKZ	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- sonstige Erträge	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bezugskosten gesamt	**973.400**	**1.048.034**	**1.073.363**	**1.098.136**	**1.122.354**	**1.136.605**
- HERZOvoice (Telefonleitung)	158.400	144.750	135.100	125.450	115.800	106.150
- HERZOkabel	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- HERZOvision	27.000	36.507	37.588	38.072	38.595	40.990
- HERZOquattro über HFC	39.000	35.099	31.656	28.251	24.926	21.843
- HERZOquattro über DSL	87.000	85.852	78.984	72.115	65.247	58.379
- HERZOconnect	50.000	52.000	55.000	60.000	65.000	66.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	379.000	450.826	482.035	511.248	539.785	560.243
- sonstige Erträge	-					
- Netzüberlassung Herzo Werke	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
= Rohertrag	**2.396.600**	**2.557.412**	**2.680.443**	**2.805.942**	**2.931.996**	**2.997.877**
- Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.503.000**	**1.662.000**	**1.823.000**	**1.875.000**	**1.932.000**	**1.990.000**
- Personalkosten	1.060.000	1.204.000	1.350.000	1.387.000	1.428.000	1.471.000
- Werbung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Fremdlieferungen/Material/Netz	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
- Outsourcing/Fremdleistung	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
- sonstige betr. Aufwendungen	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
- Consulting	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
= Ergebnis vor Abschreibung	**893.600**	**895.412**	**857.443**	**930.942**	**999.996**	**1.007.877**
- Abschreibung	568.000	734.000	902.000	976.000	976.000	912.000
- davon auf Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Operatives Ergebnis	**325.600**	**161.412**	**- 44.557**	**- 45.058**	**23.996**	**95.877**
- Zinserträge						
- Zinsaufwendungen	9.000	21.282	32.532	33.431	30.851	26.405
Finanzergebnis	**- 9.000**	**- 21.282**	**- 32.532**	**- 33.431**	**- 30.851**	**- 26.405**
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**316.600**	**140.129**	**- 77.089**	**- 78.490**	- 6.855	69.472
- aktivierte Eigenleistung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Jahresergebnis vor Steuer	**396.600**	**220.129**	**2.911**	**1.510**	**73.145**	**149.472**
- Körperschafts- und Gewerbesteuer	107.082	59.435	786	408	19.749	40.357
= Jahresergebnis nach Steuer	**289.518**	**160.694**	**2.125**	**1.103**	**53.396**	**109.114**
Jahresüberschuss kumuliert						
HERZOvoice (Telefonleitung)	**1.668**	**1.610**	**1.570**	**1.540**	**1.510**	**1.460**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	249	230	210	200	190	170
- davon HERZOquattro über DSL	279	250	230	210	190	170
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	890	910	930	950	970	980
HERZOkabel	**6.800**	**6.850**	**6.890**	**6.930**	**6.970**	**7.010**
Kablemodems gesamt	**4.197**	**4.470**	**4.730**	**4.980**	**5.230**	**5.280**
- davon HERZOvision	947	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090
- davon HERZOquattro über HFC	250	220	200	180	160	140
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.050
FTTX- Anschlüsse	**210**	**590**	**790**	**990**	**1.190**	**1.390**
Cash Flow	964.600	954.129	904.911	977.510	1.049.145	1.061.472

Herr Drehlinge 27.01.2020 00:36:04

Investitions- + Finanzplan 2019 - 2024

Mittelabfluss	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Investitionen	568.000	2.126.000	1.914.000	966.000	672.000	422.000
Planmäßige Investitonsmaßnahmen aus Vorjahr ohne Finanzierung		623.000				
Gewinnausschüttung Vorjahr						
Tilgung	100.500	200.275	375.051	510.051	538.051	444.551
Mittelbedarf	**668.500**	**2.949.275**	**2.289.051**	**1.476.051**	**1.210.051**	**866.551**
Mittelzufluss						
Jahresergebniss nach Steuern ohne aktiv. Eigenleistung	209.518	80.694	- 77.875	- 78.897	- 26.604	29.114
Abschreibung	568.000	734.000	902.000	976.000	976.000	912.000
Eigenmittel zum 01.01.		150.000				
Liquditätsbedarf/ - überschuss	- 109.018	1.984.581	1.464.926	578.948	260.655	- 74.563
Darlehensbedarf Frontjahr		**1.372.509**	**1.500.000**	**600.000**	**280.000**	**-**
Darlehensbedarf aus Vorjahr		**623.000**				
Mittelzufluss	**668.500**	**2.949.275**	**2.289.051**	**1.476.051**	**1.210.051**	**866.551**
Darlehensentwicklung	333.000	2.128.234	3.253.183	3.343.132	3.085.081	2.640.530
Personalentwicklung						
Angestellte	20	24	26	26	26	26
davon Teilzeit	3	4	4	4	4	4
davon geringfügig Beschäftigte	6	5	5	5	5	5
Geschäftsführung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Azubis	6	2	2	2	2	2
gesamt	**26,10**	**26,10**	**28,10**	**28,10**	**28,10**	**28,10**

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Geschäftspläne

2020

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Herzo Bäder- und Verkehr

Geschäftsplan

2020

und mittelfristige Planungsperspektiven

2021 – 2024

Herr Dziebinger
27.01.2020
09:36:04

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2020 **Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2019	1
2.	Geschäftsplan 2020	2
3.	Planungsperspektiven 2021 +	4
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2020	6
5.	Investitionsplan 2020 - 2024	7
6.	Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020	8
7.	Gewinn- und Verlustrechnung 2020 – 2024	9
8.	Finanzplan für die Geschäftsjahre 2019 – 2024	10
9.	Darlehensübersicht	11
10.	Personalplanung 2020 – 2024	12
11.	Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12.	Kartenverkauf Sauna	14
13.	Kartenverkauf Freibad	15
14.	Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15.	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (vorläufig) nach Sparten	17
	Bilanz 2018	18 - 19
	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	20

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

1. Geschäftsentwicklung 2019

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 weist einen Verlust in Höhe von 3.394 T€ (Plan: 3.790 T€) aus. 2018 betrug der Wert 3.170 T€.

	2018	2019 Plan T€	2019 vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.864	1.733	1.950
Umsatzerlöse Sauna	598	579	628
Umsatzerlöse Freibad	154	127	126
Umsatzerlöse Verkehr	399	509	255
Umsatzerlöse Sonstiges	237	225	233
Umsatzerlöse	3.252	3.172	3.192
Nebengeschäft	61	61	64
Sonstige betriebliche Erträge	299	239	257
Summe betriebl. Erträge	3.612	3.472	3.512
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.178	1.304	1.148
Aufw. für bezogene Leistungen	1.595	1.675	1.616
Summe Materialaufwand	2.773	2.979	2.764
Rohgewinn	839	493	748
Personalaufwand	1.922	2.044	2.005
Abschreibungen	1.117	1.157	1.109
Sonstige betriebl. Aufwendungen	681	750	741
Summe betriebl. Aufwend.	3.720	3.951	3.855
Betriebsergebnis	-2.881	-3.458	-3.106
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	202	199	200
Finanzergebnis	-202	-199	-200
Sonstige Steuern	32	36	32
Ergebnis Gastro	-55	-97	-55
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.170	-3.790	-3.394

Trotz steigender Umsatzerlöse in den Bereichen Freizeitbad (2018: 1.864 T€; 2019: 1.950 T€) und Sauna (2018: 598 T€; 2019: 628 T€) sinkt der Gesamtumsatz von 3.252 T€ auf 3.192 T€ (Plan: 3.172 T€). Ursache hierfür ist der deutliche Erlösrückgang beim Verkehr. Dies ist jedoch im Wesentlichen auf ein verändertes Verfahren bei Behandlung der Erlöse aus dem Kartenverkauf über den Kiosk am Busbahnhof zurückzuführen. Seit 2019 werden diese nicht mehr über die HBV, sondern direkt auf das Konto des Busbetreibers einbezahlt.
Sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 233 T€, sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 257 T€ (2018: 299 T€) und Erlöse aus Nebengeschäften in Höhe von 64 T€ (2018: 61 T€) führen zu betrieblichen Erträgen von insgesamt 3.512 T€ (2018: 3.612 T€; Plan: 3.472 T€).

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Mit voraussichtlich 2.764 T€ (2018: 2.773 T€) liegt der Materialaufwand um 9 T€ unter dem Vorjahreswert. Der Personalaufwand stieg von 1.922 T€ auf 2.005 T€.

Die Abschreibung bleibt mit 1.109 T€ (2018: 1.117 T€) auf Vorjahresniveau und die sonstigen betr. Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der Sanierung eines BHKW`s, gestiegener Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung, Werbemaßnahmen und allgemeiner Preissteigerungen auf 741 T€ (2018: 681 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 200 T€ (2018: 202 T€), sonstige Steuern in Höhe von 32 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 55 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.394 T€ (2018: 3.170 T€; Plan: 3.790 T€).

Von den für 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.003 T€ (davon 548 T€ aus 2018) werden in dieser Periode voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von 748 T€ umgesetzt. 255 T€ werden auf 2020 verschoben.

2. Geschäftsplan 2020

Ergebnisplanung

Aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im regionalen Umfeld und den Einschränkungen aufgrund der Erneuerung des Außenbeckens geht die Planung von einem Rückgang der Besucherzahlen im FZB von 305.000 in 2019 auf 294.000 aus.

Für den Saunabereich wird mit 62.800 (2019: 64.100) Besuchern ebenfalls ein Rückgang erwartet.

Den Besucherzahlen (68.500) für das Freibad liegt der Durchschnittswert der vergangenen drei Perioden zugrunde. Aufgrund des sich weiter stabilisierenden Busbetriebs wird eine Zunahme der Fahrgäste von 479.000 in 2019 auf 500.000 in der Planung berücksichtigt.

Daraus resultieren für 2020 betriebliche Erträge in Höhe von 3.349 T€ (2019: 3.512 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die letzte Rate der Auflösung aus dem Zuschuss der Stadt Herzogenaurach für den Neubau des Freibads sowie die Auflösung von Rückstellungen aus der Sparte Verkehr.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 2.864 T€ (2019: 2.764 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen von 1,5 % berücksichtigt. Die Erweiterung der Buslinie 274 wurde auf Dezember 2019 terminiert, sodass der jährliche Aufwand in Höhe von ca. 170 T€ erst 2020 voll zum Tragen kommt.

Der Anstieg der Personalaufwendungen auf 2.101 T€ (2019: 2.005 T€) beinhalten tarifliche Erhöhung um 3 %, Rückstellungen für Altersteilzeit, sowie die ganzjährigen Aufwendungen für die Anfang 2019 wiederbesetzte Stelle eines Betriebstechnikers. Entsprechend des Abschreibungsverlaufes sinkt der Planwert von 1.109 T€ in 2019 auf 1.081 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aufgrund allgemeinen Preissteigerungen auf 741 T€ (2019: 763 T€).

Herr Drebinger
27.01.2020
08:36:04

Aufgrund der günstigen Zinssituation und Tilgung sinkt das negative Finanzergebnis auf 180 T€ (2019: 200 T€). Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 32 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 71 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.757 T€ (2019: 3.299 T€).

Spartenergebnis in T€	**2018**	**2019**	**2020 Plan**
Freizeitbad ohne Gastro	-1.746	-2.011	-2.310
Sauna	61	21	28
Freibad	-412	-416	-408
Verkehr	-1.018	-932	-982
Gastronomie	-55	-55	-71
gesamt	-3.050	-3.394	-3.743

Die deutliche Verschlechterung der Ergebnisse in den Bädersparten sind sowohl auf rückläufige Besucherzahlen wie auch auf höhere Aufwendungen zurückzuführen. Beim FZB führt dies zu einem Verlustanstieg von 2.011 auf 2.310 T€. Der Verlust beim Freibad liegt bei ca. 400 T€. In der Verkehrssparte wird bei gleichbleibenden Umsätzen aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen für die Linienverstärkung ein Verlust in Höhe von 982 T€ (2019: 932 T€) erwartet. Die Gewinne der Sparte Sauna gehen bedingt durch sinkender Besucherzahlen auf 47 T€ zurück.

Investitionen

Das Investitionsbudget 2020 beträgt insgesamt 1.958 T€. Davon entfallen 1.703 T€ auf die Neuplanung 2020 und 255 € werden aus dem genehmigten Budget 2019 in die neue Planungsperiode mitgenommen, um die dafür vorgesehenen Maßnahmen fertigzustellen.

Der Investitionsplan 2020 sieht 1.560 T€ für das Freizeitbad, 45 T€ für die Sauna, 25 T€ für das Freibad und 73 T€ für den Verkehr vor.

Der wesentliche Anteil des Investitionsbudgets entfällt auf die Erneuerung des maroden Außenschwimmbeckens. Für das neue Edelstahlbecken stehen 1,0 Mio. € zur Verfügung. Die geplante Bauzeit beträgt ca. 3 Monate.

Die Maßnahmen in der Sparte Freizeitbad konzentrieren sich mit 80 T€ bzw. 50 T€ auf die Erneuerung technischer Anlagen und die Wasseraufbereitung, Restmaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (50 T€), Erneuerung des Heizkessels (60 T€), Fliesenarbeiten (40 T€), Beleuchtung (25 T€) und Entwässerungsplanung (30 T€). Darüber hinaus sind Ersatzinvestitionen für den Fettabscheider, Kühlzellen und das zentrale Leitsystem vorgesehen.

Die Investitionen in den Saunabereich werden auf das Notwendige reduziert, da mit Erstellung des Geschäftsplanes 2021 eine Entscheidung über die Erweiterung/Sanierung der Saunalandschaft getroffen werden soll.

Für das Freibad wurden 25 T€ eingestellt. Das Investitionsbudget für die Sparte Verkehr wurden deutlich reduziert, da die Kosten für Baumaßnehmen weitgehend von der Stadt übernommen werden und nur die Häuschen von HBV gestellt werden.

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Finanzierung
Bei einem Tilgungsbetrag von 1.058 T€, Investitionen in Höhe von 1.703 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.081 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.593 T€ erforderlich. Die Neuverschuldung beträgt 535 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 5.485 T€ erwartet wird. Die aus 2019 auf 2020 verschobenen Investitionen wurden bereits in 2019 finanziert.

Personalplanung
Die Planung 2020 geht von 48 Mitarbeitern (2019: 46 Mitarbeitern) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 32,91 MA (2019: 31,61). Die Veränderung der Äquivalente resultiert aus der Nachbesetzung einer Betriebstechnikerstelle, wobei der ausscheidende Mitarbeiter ATZ in Anspruch nimmt, einer Teilzeitreduktion im Schwimmbadbetrieb und einer Teilzeiterhöhung im Bereich Kasse.

3. Planungsperspektiven 2021 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - 2024
In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass 2020 eine Entscheidung zum Neubau/Sanierung der Saunalandschaft getroffen wird und Modernisierungsmaßnahmen nur im geringen Umfang durchgeführt werden. Mögliche ergebniswirksame Auswirkungen eines Saunaneubaus bleiben unberücksichtigt.

2021 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.135 T€ vorgesehen. Davon entfallen 705 T€ auf das Freizeitbad mit den Schwerpunkten technische Anlagen und Lüftungsanlagen. In den Jahren bis 2024 wurden jeweils Werte zwischen 560 T€ und 445 T€ in der Planung berücksichtigt.

Für den Saunabereich sind 2021 neben kleineren kosmetischen Investitionsmaßnahmen die Abtrennung des Ruhebereiches mit 110 T€, Erneuerungen im Umkleidebereich (30 T€) und Baumaßnahmen zur sachgerechten Entwässerung (30 T€) vorgesehen.

Die Betriebssicherheit der Holzbrücke im Freibad wird jährlich überprüft. Vorsorglich werden 2021 für einen Neubau 50 T€ in die Planung eingestellt.

Die Budgets für den Aus-/Umbau der Bushaltestellen konnten durch die Übernahme dieser Investitionen durch die Stadt deutlich reduziert werden und liegen bei 150 T€ (2021) und 33 T€ in 2024.

Die Investitionssumme für den Bau einer neuen Saunalandschaft wurde 2020 und 2021 rein informatorisch dargestellt.

Die Umsatzplanung geht in den Sparten Sauna und FZB von kontinuierlich rückläufigen Besucherzahlen aus. Die Summe der betrieblichen Erträge geht von 3.325 T€ auf 3.220 T€ zurück. In den Jahren 2021 und 2024 sind Preiserhöhung im Umfang wie 2018 eingeplant.

Im Materialaufwand werden die zusätzliche Buslinie und allgemeine Preissteigerungen von 1,5 % berücksichtigt.

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:35:04

Bei den Personalkosten sind Rückstellungen für ATZ und 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen verbleiben bei ca. 180 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein kontinuierlich ansteigender Verlust auf ca. 100 T€ bis 2024 angenommen.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,1 Mio. € in 2021 bis 4,6 Mio. € in 2024 ausgewiesen. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme von 2020 bis 2024 von ca. 370 T€ und Freizeitbad mit 300 T€ bestimmt.

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2020 kontinuierlich sinken und 2024 4.300 T€ betragen.

Herzogenaurach, 14. November 2019

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2019 vorl. Erg. T€	2020 Plan T €	FZB T €	Sauna T €	Freibad T €	Verkehr T €
Umsatzerlöse	3.192	3.092	2.043	654	130	265
Nebengeschäft	64	65	65	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	257	192	77	1	60	54
Summe betriebl. Erträge	3.512	3.349	2.185	655	190	319
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.148	1.194	796	230	125	43
Aufw. für bezogene Leistungen	1.616	1.670	598	90	61	921
Summe Materialaufwand	2.764	2.864	1.394	320	186	964
Rohgewinn	748	485	791	335	4	-645
Personalaufwand	2.005	2.101	1.630	165	208	98
Abschreibungen	1.109	1.081	790	104	138	49
Sonstige betriebl. Aufwendungen	741	763	529	29	50	155
Summe betriebl. Aufwend.	3.855	3.945	2.949	298	396	302
Betriebsergebnis	-3.106	-3.460	-2.158	37	-392	-947
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	180	125	7	13	35
Finanzergebnis	-200	-180	-125	-7	-13	-35
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.306	-3.640	-2.283	30	-405	-982
Sonstige Steuern	32	32	27	2	3	0
Ergebnis Gastro	-55	-71	-71	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.394	-3.743	-2.382	28	-408	-982

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

5. Investitionsplan 2020 - 2024

		2020	2021	2022	2023	2024
I.	**Freizeitbad**	€	€	€	€	€
	Erneuerung Fliesen	40.000	60.000	60.000	50.000	10.000
	Erneuerung Technische Anlagen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erneuerung Wasseraufbereitung	50.000	40.000			
	Umsetzung Brandschutzkonzept/-maßnahmen	50.000				
	Erneuerung Heizkessel	60.000				
	Erneuerung Freizeitbad	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Entwässerungsplanung Atlantis	30.000				
	Erneuerung Lüftungsanlagen		150.000	100.000		
	Erneuerung Außenbecken	1.000.000				
	Erneuerung Aufzug		45.000			
	Allgemeine Investitionsmaßnahmen		150.000	150.000	250.000	250.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erneuerung Beleuchtung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fettabscheider	50.000				
	Erneuerung Kühlzellen Gastro	50.000	25.000	25.000		
	Zentrales Leitsystem	60.000	50.000	40.000		
	Summe Freizeitbad	**1.560.000**	**705.000**	**560.000**	**485.000**	**445.000**
II.	**Sauna**					
	Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Glasfassade Gastro-/Ruhebereich		110.000			
	Erneuerung Fließen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Erneuerung Umkleiden		30.000			
	Neubau Sauna		5.000.000	5.000.000		
	Entwässerung Atlantis		30.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sauna	**45.000**	**205.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
III.	**Freibad**					
	Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Holzliegeflächen		5.000	5.000	5.000	
	Erneuerung Brücke		50.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Freibad	**25.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**
IV.	**Verkehr**					
	Umbau Haltestelle (Burgstaller Weg: Realschule + Gymnasium)		60.000			
	Fahrradabstellanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neue Linien (273+279)		17.000			
	In der Reuth			20.000		
	Allgemeine Investitionsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	30.000
	Summe Verkehr	**73.000**	**150.000**	**93.000**	**73.000**	**33.000**
	Summe Herzo Bäder- und Verkehr	**1.703.000**	**1.135.000**	**708.000**	**613.000**	**528.000**
	Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
	Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	**1.703.000**	**6.135.000**	**5.708.000**	**613.000**	**528.000**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:56:04

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

II. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	790.000	1.721.000	2.511.000
Sauna	104.000	-59.000	45.000
Freibad	138.000	-34.000	104.000
Verkehrsbetrieb	49.000	52.000	101.000
	1.081.000	1.680.000	2.761.000
freie Mittel aus 2019		-87.000	
		1.593.000	

I. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	951.000	1.560.000	2.511.000
Sauna	0	45.000	45.000
Freibad	79.000	25.000	104.000
Verkehrsbetrieb	28.000	73.000	101.000
	1.058.000	1.703.000	2.761.000

Darlehenaufnahme 2020	1.593.000 €
Darlehenstilgung 2020	1.058.000 €
Neuverschuldung	**535.000 €**

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024

Herzo Bäder- und Verkehr

	2019 vorl.Erg. T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.950	1.867	1.917	1.863	1.810	1.829
Umsatzerlöse Sauna	628	615	612	585	559	553
Umsatzerlöse Freibad	126	128	140	140	140	155
Umsatzerlöse Verkehr	255	255	255	270	270	270
Umsatzerlöse Sonstiges	233	227	229	230	231	232
Umsatzerlöse	3.192	3.092	3.152	3.087	3.009	3.038
Nebengeschäft	64	65	65	65	65	65
Sonstige betriebliche Erträge	257	192	108	118	118	117
Summe betriebl. Erträge	3.512	3.349	3.325	3.270	3.192	3.220
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.148	1.194	1.205	1.213	1.222	1.230
Aufw. für bezogene Leistungen	1.616	1.670	1.923	1.960	1.997	2.041
Summe Materialaufwand	2.764	2.864	3.128	3.173	3.219	3.271
Rohgewinn	748	485	197	97	-27	-51
Personalaufwand	2.005	2.101	2.152	2.209	2.277	2.343
Abschreibungen	1.109	1.081	1.025	1.067	1.037	1.038
Sonstige betriebl. Aufwendungen	741	763	799	805	819	834
Summe betriebl. Aufwendungen	3.855	3.945	3.976	4.081	4.133	4.215
Betriebsergebnis	-3.106	-3.460	-3.779	-3.984	-4.160	-4.266
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	180	184	180	178	175
Finanzergebnis	-200	-180	-184	-180	-178	-175
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.306	-3.640	-3.963	-4.164	-4.338	-4.441
Sonstige Steuern	32	32	33	33	32	32
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.338	-3.672	-3.996	-4.197	-4.370	-4.473
Ergebnis Gastro	-55	-71	-80	-90	-97	-106
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra	-3.394	-3.744	-4.076	-4.287	-4.468	-4.580

Herr Drehinger 27.01.2020 09:36:04

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2024

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)						
Abschreibung	1.108.000	1.081.000	1.026.000	1.067.000	1.037.000	1.039.000
Aufnahme von Darlehen	394.000	1.593.000	1.134.000	648.000	555.000	428.000
freie Mittel aus 2019	-87.000	87.000				
Verschiebung nach 2020	-255.000	255.000				
Restmittel aus 2018	703.000					
	1.863.000	**3.016.000**	**2.160.000**	**1.715.000**	**1.592.000**	**1.467.000**
I. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)						
Tilgung	976.000	1.058.000	1.025.000	1.007.000	979.000	939.000
Investitionen						
Freizeitbad	800.000	1.560.000	705.000	560.000	485.000	445.000
Freizeitbad (Verschiebung nach 2020)		167.000				
Sauna	36.000	45.000	205.000	30.000	30.000	30.000
Sauna (Verschiebung nach 2020)		12.000				
Freibad	46.000	25.000	75.000	25.000	25.000	20.000
Verkehr	5.000	73.000	150.000	93.000	73.000	33.000
Verkehr (Verschiebung nach 2020)		76.000				
	887.000	1.958.000	1.135.000	708.000	613.000	528.000
davon aus 2020		1.703.000				
davon aus 2019		255.000				
Gesamt	**1.863.000**	**3.016.000**	**2.160.000**	**1.715.000**	**1.592.000**	**1.467.000**

Herr Driebinger 27.01.2020 09:36:04

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2020

	Stand 01.01.20 T€	Tilgung 2020 T€	Neuaufn. 2020 T€	Stand 31.12.2020 T€
Freizeitbad	4.634	951	1.721	5.404
Sauna	0	0	-59	-59
Freibad	79	79	-34	-34
Verkehr	237	28	52	261
Gesamt	4.950	1.058	1.680	5.572
freie Mittel aus 2019			-87	-87
			1.593	**5.485**

Darlehensentwicklung 2019 - 2024

	2019 vorl. T€	**2020** T€	**2021** T€	**2022** T€	**2023** T€	**2024** T€
Stand 01.01.	5.532	4.950	5.485	5.594	5.235	4.811
Neuaufnahme Darlehen	394	1.593	1.134	648	555	428
Tilgung Darlehen	-976	-1.058	-1.025	-1.007	-979	-939
Stand 31.12.	**4.950**	**5.485**	**5.594**	**5.235**	**4.811**	**4.300**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

10. Personalplanung 2020 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
davon ATZ			1	1	1	
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Mitarbeiteräquivalente	14,71	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Kassenbetrieb & Gästeinformation						
Anzahl Mitarbeiter	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Mitarbeiteräquivalente	3,95	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	**46**	**48**	**48**	**47**	**47**	**47**
Mitarbeiteräquivalente	31,61	32,91	32,91	31,91	31,91	31,91

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

Erwachsene	2018 Ist	2019 vorl.Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1 Stunde	22.000	22.867	22.870	22.180	21.470	20.790	20.110
2 Stunden	24.163	24.253	22.750	22.070	21.370	20.690	20.010
4 Stunden	14.013	16.624	15.520	15.050	14.570	14.110	13.650
Tag	7.949	6.285	5.790	5.620	5.440	5.270	5.100
2 Std. 11er Karte	1	47	50	50	50	50	50
4 Std. 11er Karte	51	4	10	10	10	10	10
Summe	**68.177**	**70.080**	**66.990**	**64.980**	**62.910**	**60.920**	**58.930**
Jugendliche + Senioren							
1 Stunde	9.888	9.737	9.740	9.450	9.160	8.870	8.580
2 Stunden	19.871	19.850	19.540	18.960	18.370	17.790	17.210
4 Stunden	11.798	12.234	12.130	11.770	11.400	11.040	10.690
Tag	4.258	4.042	4.040	3.910	3.780	3.650	3.520
2 Std. 11er Karte	8	9	10	10	10	10	10
4 Std. 11er Karte	3	1	0	0	0	0	0
Summe	**45.826**	**45.873**	**45.460**	**44.100**	**42.720**	**41.360**	**40.010**
Familie							
2 Std. 1/2 Familie (A)	4.099	4.362	3.960	3.840	3.720	3.600	3.480
4 Std. 1/2 Familie (A)	4.797	5.395	4.900	4.750	4.600	4.450	4.300
Tag 1/2 Familie (A)	2.552	2.327	1.930	1.870	1.810	1.750	1.690
2 Std. Familie (B)	2.923	3.274	3.070	2.980	2.890	2.800	2.710
4 Std. Familie (B)	5.441	6.633	6.430	6.240	6.040	5.850	5.660
Tag Familie (B)	4.083	3.987	3.590	3.480	3.370	3.260	3.150
Summe	**23.895**	**25.978**	**23.880**	**23.160**	**22.430**	**21.710**	**20.990**
Kinder bis 5 Jahre	16.103	18.087	18.090	17.570	17.170	16.620	16.070
Sondertarife	15.371	17.430	16.920	16.450	15.960	15.490	15.020
Insgesamt	**169.372**	**177.448**	**171.340**	**166.260**	**161.190**	**156.100**	**151.020**

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

12. Kartenverkauf Sauna

	2018 Ist	2019 vorl.Erg.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**5.826**	**7.277**	**7.120**	**6.820**	**6.500**	**6.200**	**5.900**
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	39	57	60	60	60	60	60
2 Stunden	454	519	520	500	480	460	440
4 Stunden	546	0	0	0	0	0	0
Tag	750	709	710	690	670	650	630
Summe	**1.789**	**1.285**	**1.290**	**1.250**	**1.210**	**1.170**	**1.130**
Jugendliche (intern)							
1 Stunde	0	0	0	0	0	0	0
2 Stunden	40	39	40	40	40	40	40
4 Stunden	65	77	80	80	80	80	80
Tag	59	56	60	60	60	60	60
Summe	**164**	**172**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**20**	**13**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sauna intern gesamt	**7.799**	**8.747**	**8.600**	**8.260**	**7.900**	**7.560**	**7.220**
3 Stunden	21.202	21.650	21.200	20.290	19.350	18.450	17.530
3 Std. 11er Karte	472	502	490	460	430	410	390
4 Stunden	8.058	9.972	9.760	9.340	8.910	8.500	8.080
4 Std. 11er Karte	246	261	250	240	230	220	210
Tag	4.284	4.935	4.830	4.620	4.410	4.200	3.990
Tag 11er Karte	197	223	220	210	200	190	180
Sauna extern	**34.459**	**37.543**	**36.750**	**35.160**	**33.530**	**31.970**	**30.380**
Abendtarif	2.812	3.215	3.150	3.020	2.880	2.750	2.610
Sondertarife	1.332	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**46.402**	**49.505**	**48.500**	**46.440**	**44.310**	**42.280**	**40.210**
Jahreskarte	31	44	40	40	40	40	40
Sommersaisonk.	14	9	10	10	10	10	10
Wintersaisonk.	5	3	0	0	5	5	5

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

13. Kartenverkauf Freibad

	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	8.857	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
Einzelkarte ab 17.00	3.931	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
12er Karte	259	230	230	230	230	230
Saisonkarte	333	330	330	330	330	330
Summe	**13.380**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.737	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
Einzelkarte ab 17.00	264	470	470	470	470	470
12er Karte	26	10	10	10	10	10
Saisonkarte	82	60	60	60	60	60
Summe	**2.109**	**2.910**	**2.910**	**2.910**	**2.910**	**2.910**
Kinder						
Einzelkarte bis 17.00	7.399	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
Einzelkarte ab 17.00	1.924	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
12er Karte	189	150	150	150	150	150
Saisonkarte	194	160	160	160	160	160
Summe	**9.706**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	899	630	630	630	630	630
Familie B Tageskarte	809	760	760	760	760	760
Familie A (Halbf.) SK	96	80	80	80	80	80
Familie B Saisonkarte	78	50	50	50	50	50
Summe	**1.882**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
Insgesamt	**27.077**	**30.280**	**30.280**	**30.280**	**30.280**	**30.280**

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Besucher/Fahrgäste

	2018 Ist	2019 vorl. Ergeb.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Freizeitbad gesamt*	287.078	304.800	294.300	285.600	277.000	268.200	259.500
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine	249.948	266.700	257.500	249.900	242.300	234.600	227.000
Sauna[1]	62.741	64.100	62.800	60.200	57.400	54.800	52.100
Freibad	81.920	68.153	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Verkehr	460.377	479.147	500.318	518.048	536.169	543.929	550.719

[1] inkl. Kombikarten

Umsatz pro Besucher/Fahrgast

	2018 Ist	2019 vorl. Ergeb.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	7,46	7,31	7,25	7,67	7,69	7,72	8,06
Sauna	9,53	9,80	9,79	10,17	10,19	10,20	10,61
Freibad	1,88	1,86	1,86	2,04	2,04	2,04	2,26
Verkehr	0,87	0,53	0,51	0,49	0,50	0,50	0,49

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

15. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (vorläufig) nach Sparten

	vorl. Ergeb. 2019 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2019 FZB T€	vorl. Ergeb. 2019 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2019 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2019 Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.192	2.132	666	129	265
Nebengeschäft	65	65	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	257	76	1	128	51
Summe betriebl. Erträge	3.513	2.273	667	257	316
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.148	732	247	122	47
Aufw. für bezogene Leistungen	1.616	589	89	60	878
Summe Materialaufwand	2.764	1.321	336	182	925
Rohgewinn	749	951	331	75	-608
Personalaufwand	2.005	1.556	163	198	89
Abschreibungen	1.109	718	109	231	51
Sonstige betriebl. Aufwendungen	741	524	28	43	146
Summe betriebl. Aufwend.	3.855	2.798	300	471	286
Betriebsergebnis	-3.106	-1.846	31	-396	-895
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	200	137	9	17	37
Finanzergebnis	-200	-137	-9	-17	-37
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.306	-1.983	22	-413	-932
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	32	28	2	3	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.338	-2.011	21	-416	-932
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-55	-55	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.394	-2.066	21	-416	-932

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnlich Rechte	3.894,06	1,4
2. geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	4.528,13	0,0
	8.422,19	1,4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.647.758,48	9.769,1
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	139.148,05	144,5
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.153.216,04	2.343,2
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009.157,54	1.106,5
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.627,58	491,1
	13.442.243,82	13.895,7
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0
	27.000,00	27,0
	13.477.666,01	13.924,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.044,64	37,7
2. Waren	7.174,56	7,7
	59.219,20	45,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.236,99	161,1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.148,62	40,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.221.734,84	3.090,9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	108.418,03	44,9
	3.535.538,48	3.337,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	277.486,84	163,2
	3.872.244,52	3.545,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.012,62	4,6
	17.353.923,15	17.474,4

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

zum 31. Dezember 2018

Passivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0
II. Kapitalrücklage	5.534.995,27	5.535,0
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,0
	7.534.995,27	7.535,0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	191.734,46	319,5
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	367.935,98	213,7
	367.935,98	213,7
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.283.636,53	5.253,9
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	412.143,86	367,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.261,90	257,5
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	154.764,14	230,7
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	905.111,32	140,6
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.110.646,98	3.101,8
davon		
aus Steuern 20.100,66 € (i. Vj.: 22.620,45 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 3.079,79 € (i. Vj.: 2.411,61 €)	9.235.564,73	9.351,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten	23.692,71	54,7
	17.353.923,15	17.474,4

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:0

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.312.449,49		3.359,6
2. sonstige betriebliche Erträge		299.320,85		239,9
			3.611.770,34	3.599,5
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.178.159,37			1.088,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.594.944,53			1.590,5
		2.773.103,90		2.678,5
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.516.320,03			1.416,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	405.415,13			403,7
davon für Altersversorgung: 117.177,80 € (i. Vj.: 116.958,30 €)				
		1.921.735,16		1.820,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.117.152,28		1.092,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		681.080,01		676,5
			6.493.071,35	6.267,2
			-2.881.301,01	-2.667,7
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			55.472,15	123,8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			201.372,36	223,0
davon an verbundene Unternehmen 29.225,54 € (i. Vj.: 83.740,19 €)				
9. Ergebnis nach Steuern			-3.138.145,52	-3.014,5
10. Sonstige Steuern			31.900,50	35,9
11. Erträge aus Verlustübernahme			3.170.046,02	3.050,4
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

Herzo Bäder
Gastronomie GmbH

Geschäftsplan

2020

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:36:04

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2020 **Herzo Bäder Gastronomie GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2019	1
2.	Geschäftsplan 2020	2
3.	Perspektiven 2021 – 2024	2
4.	Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – 2024	3
5.	Personalplanung 2020 – 2024	4
	Bilanz 2018	5 – 6
	Gewinn- und Verlustrechnung 2018	7

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

1. Geschäftsentwicklung 2019

Aufgrund höherer Besucherzahlen konnten im Freizeitbad (2018: 631 T€; 2019: 674 T€) und in der Sauna (2018: 169 T€; 2019: 176 T€) Umsatzsteigerungen erzielt werden. Zudem wirkt sich auch die konsequente Umsetzung der Optimierungsvorschläge aus dem Gutachten des Hotel- und Gaststättenverbandes 2017 positiv aus. Der Gesamtumsatz wird 2019 voraussichtlich bei 931 T€ liegen. Mit 312 T€ Wareneinsatz liegt die Quote bei 34 % (2018: 33 %, Plan 2019: 36 %).

Der Personaleinsatz liegt mit 422 T€ auf Höhe des Planwertes (424 T€). Die Personalquote sinkt dadurch von 47 % in 2018 auf 45 % (Plan 2019: 47 %). Pachtaufwand in Höhe von 63 T€ sowie sonstige Aufwendungen in Höhe von 117 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag von 55 T€ (Plan 2019: 96 T€).

	2018 €		2019 Plan €		2019 vorl. Erg. €	
Umsatz	899.000		899.000		931.000	
Summe betr. Erträge	899.000		899.000		931.000	
Wareneinsatz	293.000	33%	320.000	36%	312.000	34%
Betriebsmittel	23.000		23.000		24.000	
Energie/Wasser	35.000		33.000		34.000	
Fremdleistungen	12.000		14.000		15.000	
Summe Materialaufwand	*363.000*	*40%*	*390.000*	*43%*	*385.000*	*41%*
Personalaufwand	422.000	47%	424.000	47%	422.000	45%
Pachtaufwand	56.000	7%	56.000	7%	63.000	7%
Sonstige Aufwendungen	113.000		124.000		117.000	
Summe betr. Aufwendungen	*591.000*		*604.000*		*602.000*	
Finanzergebnis	*0*		*-1.000*		*1.000*	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-55.000**		**-96.000**		**-55.000**	

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

2. Geschäftsplan 2020

In der Umsetzung des Geschäftsplans 2020 werden die Handlungsfelder Personaleinsatz, Wareneinsatz und Differenzierung des Produktangebotes weiter optimiert.

Für 2020 wird aufgrund des angenommenen Besucherrückgangs nur ein geringer Umsatzzuwachs von 931 T€ auf 947 T€ erwartet.

Die Wareneinsatzquote soll durch weitere Optimierung der Lagerhaltung und Angebotsgestaltung auf maximal 34 % begrenzt werden.

Die Personalkosten steigen von 422 T€ auf 439 T€. Die Personalquote liegt bei 46 %.

Unter Berücksichtigung sonstiger betrieblicher Aufwendungen in Höhe von 178 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 71 T€ erwartet.

3. Perspektiven 2021 – 2024

Aufgrund tendenziell sinkender Besucherzahlen in den Sparten Freizeitbad und Sauna ist kein weiteres Wachstum in der Gastronomie zu erwarten. In der Umsatzplanung sind deshalb lediglich Preisanpassungen berücksichtigt.

Bei den sonstigen Aufwendungen wird eine Preissteigerung von 1,5 % p.a. und bei den Personalkosten von 3 % p.a. zugrunde gelegt.

In Folge ist in den Jahren 2021 bis 2024 mit einem Verlust zwischen 80 T€ und 106 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 14. November 2019

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Herr Dieringer
27.01.2020
09:36:04

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2024

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	2019 vorl. Erg. T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	674	684	694	704	715	725
Umsatzerlöse Sauna	176	179	181	184	187	190
Umsatzerlöse Freibad	81	84	85	86	87	89
Umsatzerlöse gesamt	931	947	960	974	989	1004
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	931	947	960	974	989	1004
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	370	386	391	398	403	409
Aufw. für bezogene Leistungen	15	16	16	16	16	16
Materialaufwand	385	402	407	414	419	425
Rohgewinn	546	545	553	560	570	579
Personalaufwand	422	439	452	465	479	494
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	179	178	182	186	189	192
Summe betriebl. Aufwendungen	602	617	634	651	668	686
Betriebsergebnis	-56	-72	-81	-91	-98	-107
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1	1	1	1	1	1
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-55	-71	-80	-90	-97	-106
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-55	-71	-80	-90	-97	-106
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-55	-71	-80	-90	-97	-106

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

5. Personalplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Mitarbeiteräquivalente	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Service						
Anzahl Mitarbeiter	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Mitarbeiteräquivalente	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Gesamte Mitarbeiteranzahl	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Mitarbeiteräquivalente	12,89	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09

Herr Dreblinger
27.01.2020
09:36:04

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	17.834,95	17,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87,09	1,8
2. Forderungen gegen Gesellschafter	84.530,34	136,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.200,23	7,6
	90.817,66	145,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.707,02	19,0
	138.359,63	182,7
B. Rechnungsabgrenzungsposten	74,10	0,1
	138.433,73	182,8

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

zum 31. Dezember 2018

Passivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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	28.560,19	22,9
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	0,00	1,3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.315,27	7,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.828,74	74,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	40.046,81	37,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.682,72	5,1
davon		
aus Steuern 4.001,98 € (i.Vj.: 3.658,13 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit 491,03 € (i.Vj.: 572,68 €	78.873,54	125,9
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.000,00	9,0
	138.433,73	182,8

Herr Drebinger
27.01.2020
09:36:04

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		898.931,42	814,8
2. sonstige betriebliche Erträge		46,44	0,0
		898.977,86	814,8
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	351.017,60		353,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.014,92		13,1
		363.032,52	366,7
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	339.396,22		331,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.027,11		78,2
davon für Altersversorgung: 2.092,34 € (i. Vj.: 1.815,13 €)			
		422.423,33	409,5
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		168.773,19	161,9
		954.229,04	938,1
		-55.251,18	-123,3
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		632,60	0,1
davon aus verbundenen Unternehmen 632,60 € (Vorjahr 159,07 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		548,20	0,3
davon an verbundene Unternehmen 548,20 € (Vorjahr 313,37 €)			
8. Ergebnis nach Steuern		-55.166,78	-123,5
9. sonstige Steuern		305,37	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		55.472,15	123,8
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,0

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 08. Mai 2014
- 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:

400.000 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
200.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
50.000 EUR	Erster Bürgermeister
1.500 EUR	Amtsleiter, Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	Sachgebietsleiter 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.

Herr Dreßinger 27.01.2020 09:36:04

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

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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

Herr Drebinger 27.01.2020 09:36:04

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 soll beigefügt werden.

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 300.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
b) bei außerplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 150.000 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 Ihre Inventarverzeichnisse, darin sind auch Gegenstände mit einem Wert von unter 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) zu führen, selbst.

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
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR
Erlass	bis 1.000 EUR	ab 1.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR

Herr Dreßinger
27.01.2020
09:56:04

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 30 %)
Rathauskomplex -Schloss, Neubau, Innenhof und Schlossgraben (Produkt 111759 - voller Steuersatz 19%, davon 30 %)
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 50 %)
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.