herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2022

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 2020

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen

Vollzugsbestimmungen

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	79.318.060 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	81.127.380 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 1.809.320 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	72.945.870 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	74.546.680 EUR
	und einem Saldo von	- 1.600.810 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	13.776.010 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	25.570.200 EUR
	und einem Saldo von	- 11.794.190 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	61.360 EUR
	und einem Saldo von	4.938.640 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 8.456.360 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	6.654.360 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.650.210 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	4.150 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.288.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.240.100 EUR
	und einem Saldo von	1.047.900 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.710.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.250.000 EUR
	und einem Saldo von	- 3.539.500 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.200.000 EUR
	und einem Saldo von	1.800.000 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	- 691.600 EUR

ab.

§ 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 **3.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **52.572.900 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **10.860.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **14.589.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.057.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2022
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsvorbericht

2022

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 2
1.4 Allgemeine Angaben 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 4
3 Erträge 5
3.1 Steuern 8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse) 12
3.3 Sonstige Ertragsarten 14
4 Aufwendungen 15
4.1 Personalaufwand 17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 18
4.3 Transferaufwendungen 19
4.4 Abschreibungen 24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26
5 Ergebnis 27
6 Finanzplan 29
6.1 Investitionstätigkeit 30
6.2 Finanzierungstätigkeit 32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten 33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 36
8.1 Bevölkerung 37
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 39

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -1.809.320 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -8.400.885 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 6.591.565 EUR.

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

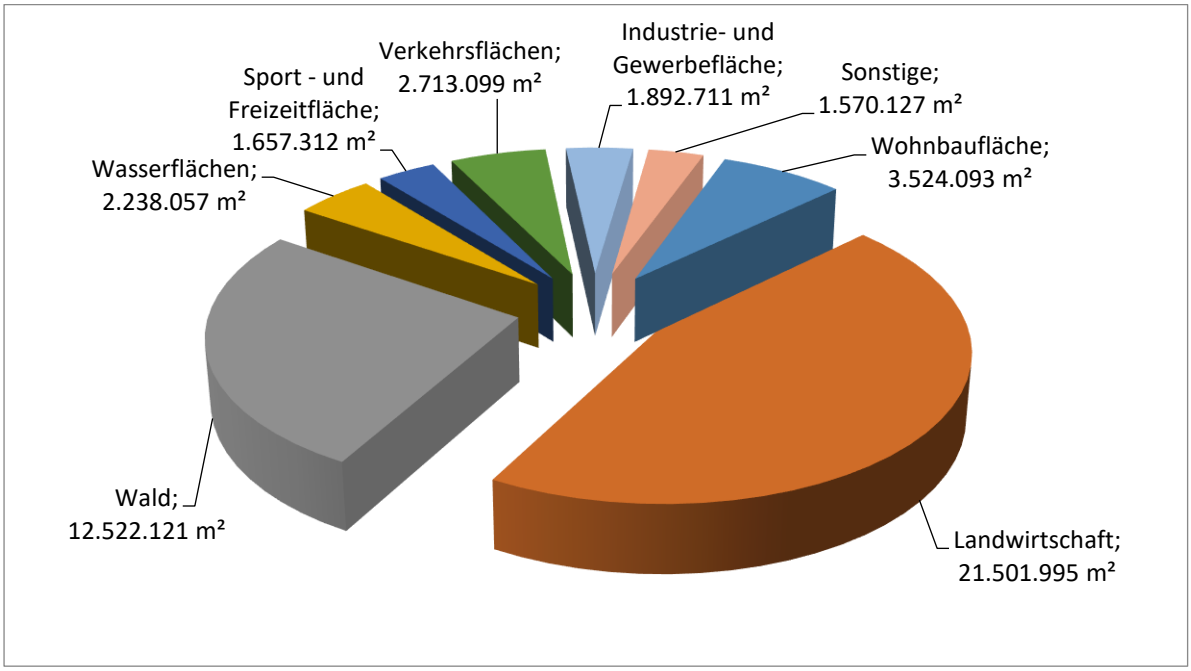
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.809.320 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -8.456.360 EUR.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



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

Ortsteile	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.618	24.645	24.606	24.892	25.118	25.565
davon Kernstadt	*17.029*	*17.099*	*16.938*	*16.990*	*16.802*	*17.024*
davon Niederndorf	*2.970*	*2.905*	*2.889*	*2.896*	*2.929*	*2.940*
davon HerzoBase	*654*	*721*	*835*	*1.049*	*1.431*	*1.665*
davon Hauptendorf	*1.052*	*1.071*	*1.054*	*1.040*	*1.039*	*1.015*
davon Hammerbach	*815*	*800*	*811*	*812*	*823*	*829*
davon Haundorf	*779*	*731*	*752*	*773*	*729*	*738*
davon Welkenbach	*352*	*360*	*350*	*355*	*362*	*351*
davon Beutelsdorf	*301*	*293*	*297*	*296*	*317*	*309*
davon Burgstall	*228*	*226*	*222*	*227*	*231*	*224*
davon Höfen	*166*	*166*	*183*	*180*	*189*	*213*
davon Zweifelsheim	*144*	*144*	*147*	*143*	*137*	*125*
davon Steinbach	*83*	*82*	*80*	*85*	*85*	*87*
davon Dondörflein	*38*	*38*	*38*	*36*	*36*	*35*
davon Eckenmühle	*7*	*9*	*10*	*10*	*8*	*10*

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Gemeindestraßen (gesamt)	104,510 km	107,245 km	108,660 km	111,070 km
davon in der Kernstadt	*59,358 km*	*59,864 km*	*59,950 km*	*59,950 km*
davon in den Ortsteilen	*33,700 km*	*35,588 km*	*36,917 km*	*39,327 km*
davon Gemeindeverbindungsstraßen	*11,452 km*	*11,793 km*	*11,793 km*	*11,793 km*

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	96.503.079	61.469.623	76.125.250
Ordentliche Aufwendungen	80.886.364	70.599.448	81.025.380
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.616.714**	**-9.129.825**	**-4.900.130**
Finanzerträge	912.281	835.940	3.192.810
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	102.000
Finanzergebnis	-209.714	728.940	3.090.810
Ordentliches Ergebnis	**15.407.000**	**-8.400.885**	**-1.809.320**
Außerordentliche Erträge	2	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2	0	0
Ergebnis	**15.407.002**	**-8.400.885**	**-1.809.320**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in %)

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

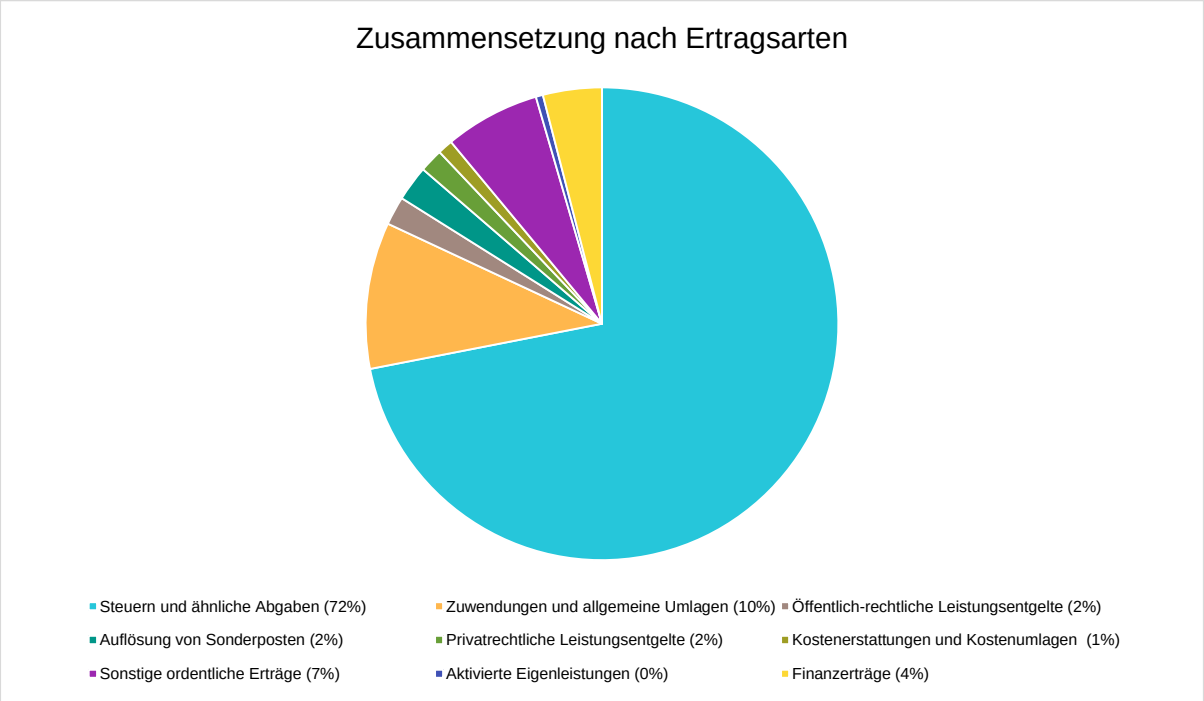
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 79.318.060 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	57.058.000	71,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947.300	10,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.250	1,96
Auflösung von Sonderposten	1.917.720	2,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.110	1,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.000	1,03
Sonstige ordentliche Erträge	5.169.870	6,52
Aktivierte Eigenleistungen	386.000	0,49
Ordentliche Erträge	**76.125.250**	**95,97**
Finanzerträge	3.192.810	4,03
Summe	**79.318.060**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 62.305.563 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 17.012.497 EUR auf 79.318.060 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	41.097.000	57.058.000	15.961.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.204.700	7.947.300	-257.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.064	1.551.250	16.186
Auflösung von Sonderposten	1.798.680	1.917.720	119.040
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.229	1.276.110	-134.119
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.850	819.000	7.150
Sonstige ordentliche Erträge	6.403.100	5.169.870	-1.233.230
Aktivierte Eigenleistungen	209.000	386.000	177.000
Ordentliche Erträge	**61.469.623**	**76.125.250**	**14.655.627**
Finanzerträge	835.940	3.192.810	2.356.870
Summe	**62.305.563**	**79.318.060**	**17.012.497**

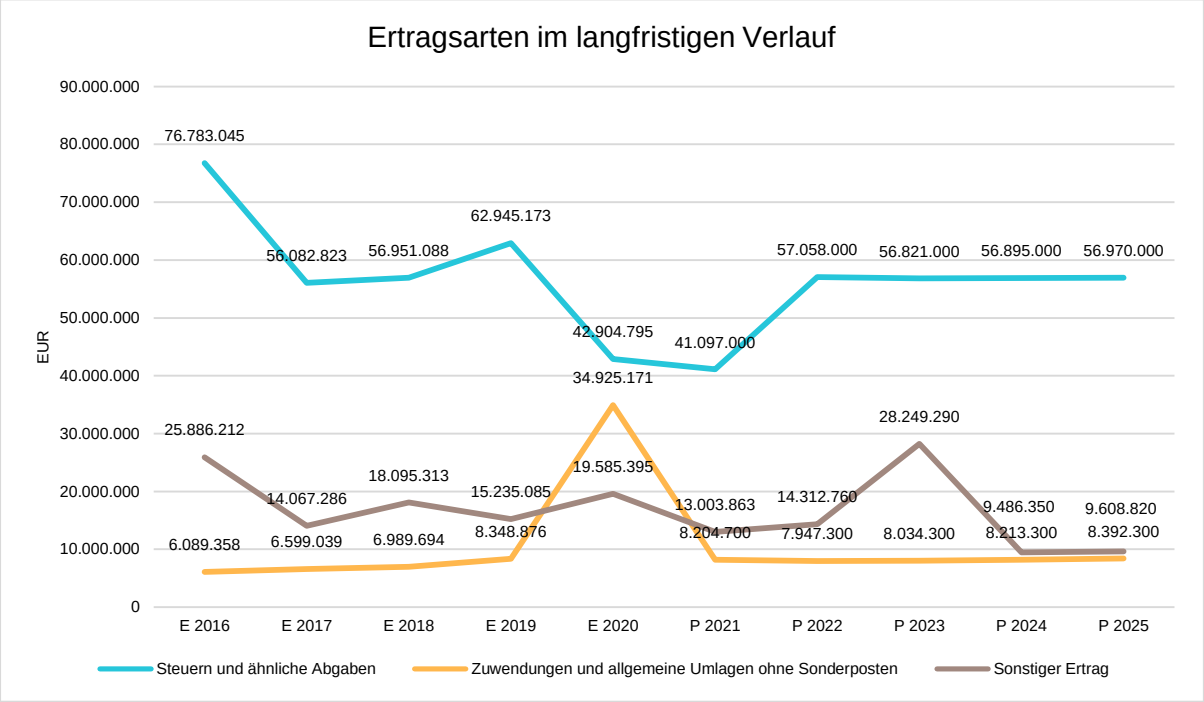
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795	41.097.000	57.058.000	56.821.000	56.895.000	56.970.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.925.171	8.204.700	7.947.300	8.034.300	8.213.300	8.392.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.359	1.535.064	1.551.250	1.553.250	1.555.250	1.555.250
Auflösung von Sonderposten	1.590.491	1.798.680	1.917.720	2.112.010	2.203.030	2.300.790
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.396	1.410.229	1.276.110	1.281.110	1.281.110	1.281.110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.482	811.850	819.000	838.000	843.000	848.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.078.457	6.403.100	5.169.870	21.272.490	2.398.170	2.399.820
Aktivierte Eigenleistungen	568.928	209.000	386.000	386.000	386.000	386.000
Ordentliche Erträge	**96.503.079**	**61.469.623**	**76.125.250**	**92.298.160**	**73.774.860**	**74.133.270**
Finanzerträge	912.281	835.940	3.192.810	806.430	819.790	837.850

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Summe	**97.415.362**	**62.305.563**	**79.318.060**	**93.104.590**	**74.594.650**	**74.971.120**

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



Für den deutlichen Ausschlag bei den Zuwendungen und allg. Umlagen im Rechnungsergebnis 2020 waren die erhaltenen Erstattungsleistungen für die 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zum Stichtag 20. November 2020 maßgeblich. Die Mindereinnahmen beliefen sich auf rd. 29,1 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis einschl. 2019. Abzüglich der theoretischen Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR ergab sich eine Zuwendung in Höhe von rd. 25,9 Mio. EUR.

3.1 Steuern

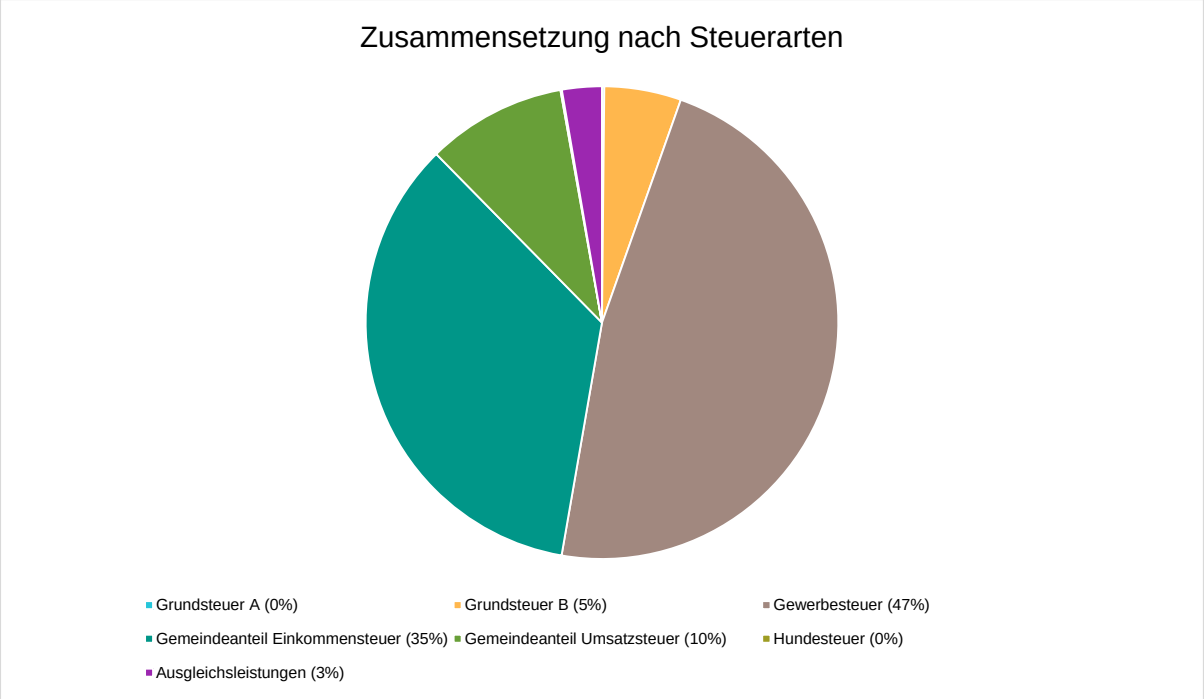
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

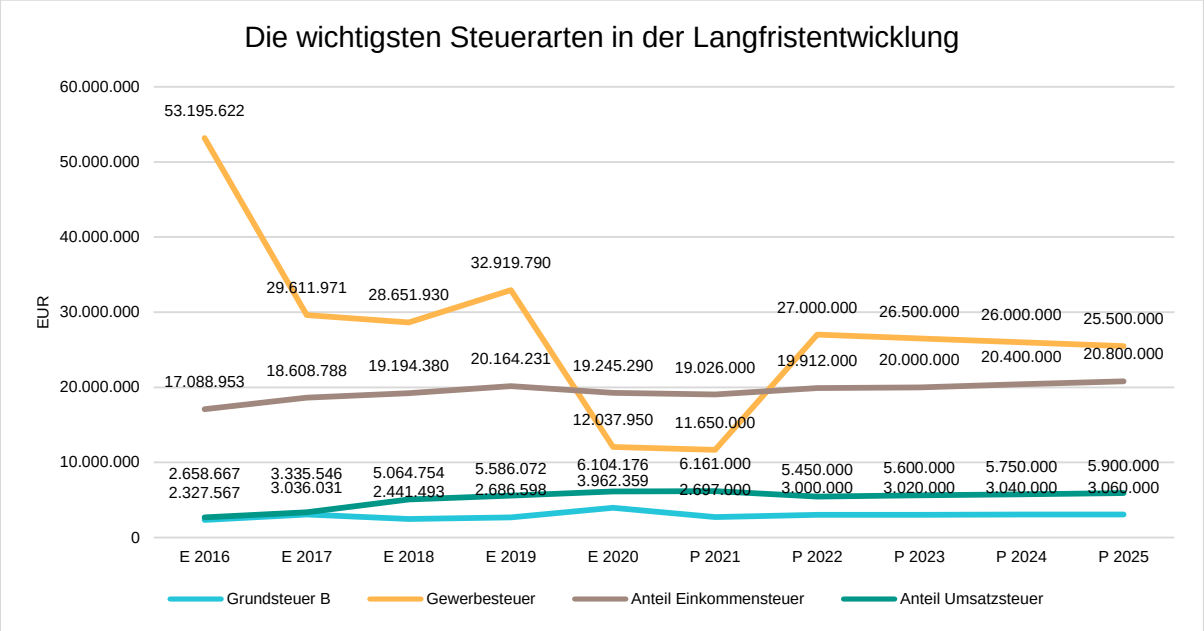
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	90.624	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	3.962.359	2.697.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000	3.060.000
Gewerbesteuer	12.037.950	11.650.000	27.000.000	26.500.000	26.000.000	25.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.245.290	19.026.000	19.912.000	20.000.000	20.400.000	20.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.104.176	6.161.000	5.450.000	5.600.000	5.750.000	5.900.000
Hundesteuer	55.929	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	1.408.467	1.418.000	1.551.000	1.556.000	1.560.000	1.565.000
Summe	**42.904.795**	**41.097.000**	**57.058.000**	**56.821.000**	**56.895.000**	**56.970.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



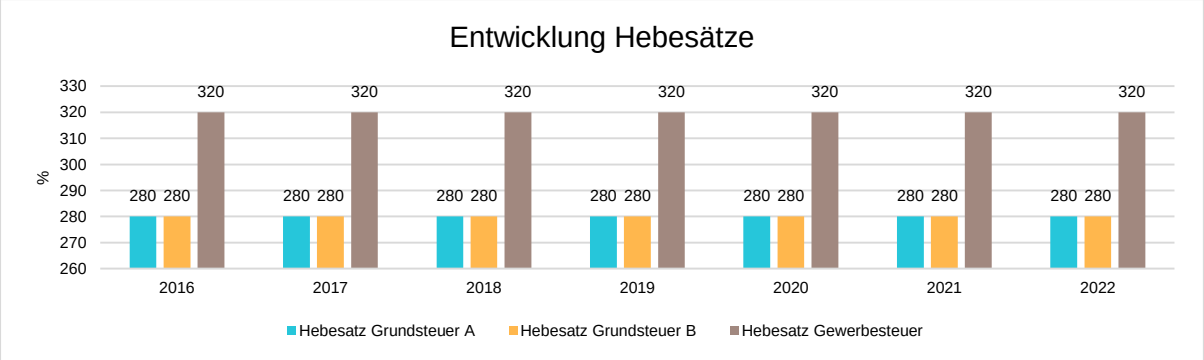
Steuerkraft

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	2.035	1.524	2.525	2.170	2.243	2.072	2.554
Rangzahl im Landkreis ERH	1	2	1	1	1	2	1
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	5	2	3	3	4	3
Rangzahl im Land Bayern	39	71	29	49	41	54	51
Landesdurchschnitt (Euro)	1.063	1.106	1.174	1.230	1.309	1.330	1.416

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

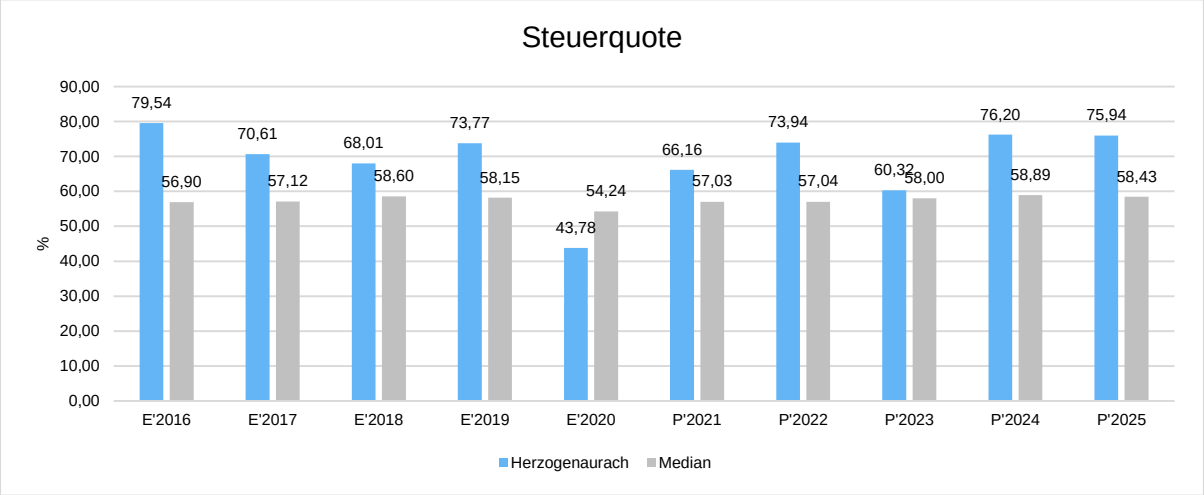


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

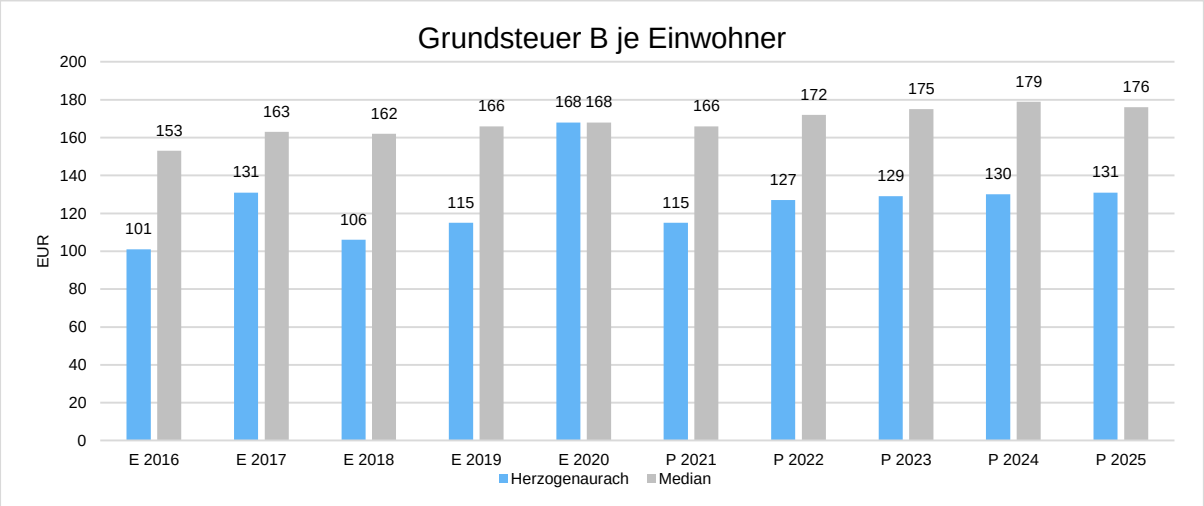
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" abgezogen werden.

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



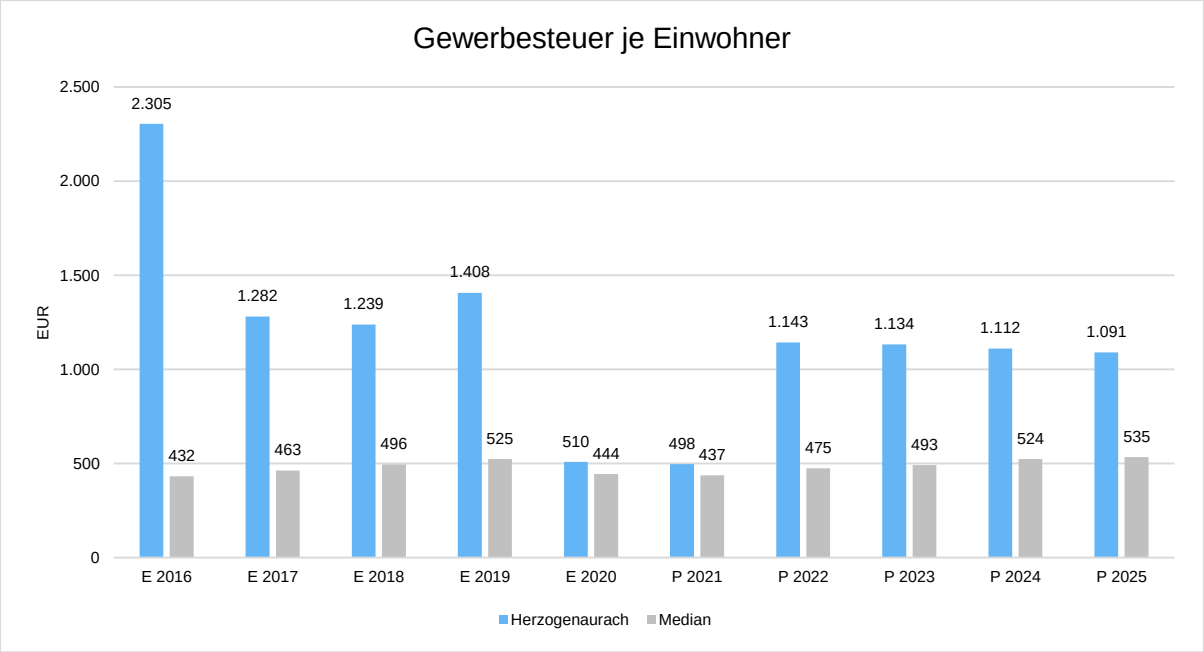
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:
(Die deutliche Abweichung in 2020 resultiert aus einer mehrjährigen Nachveranlagung eines Gewerbegrundstückes mit einem neu errichteten Bürokomplex.)



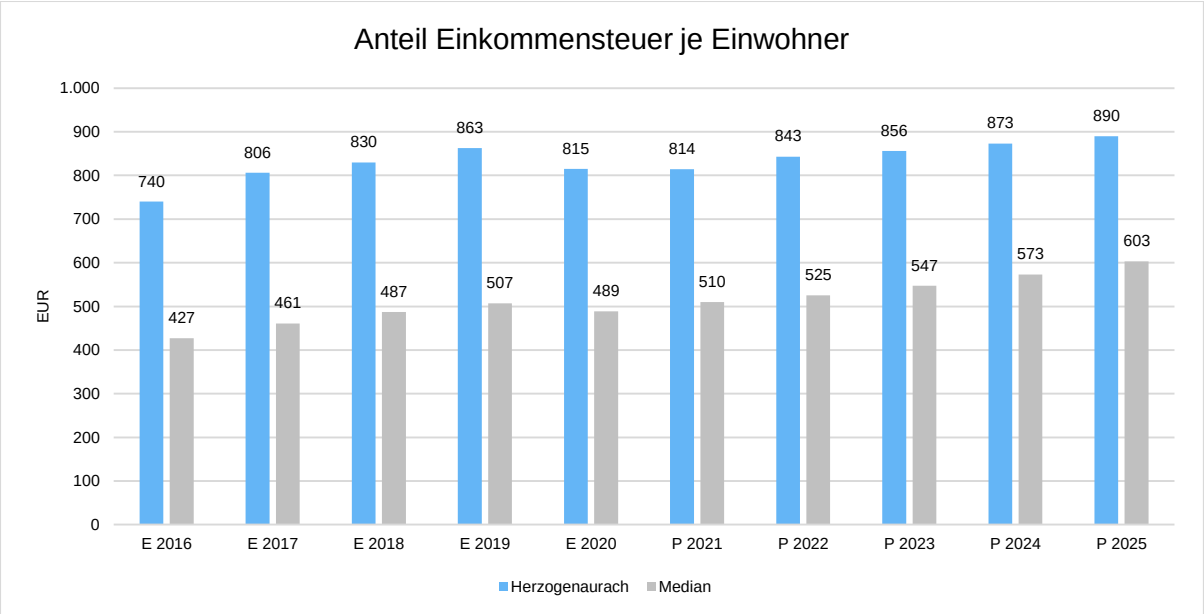
Gewerbesteuer je Einwohner

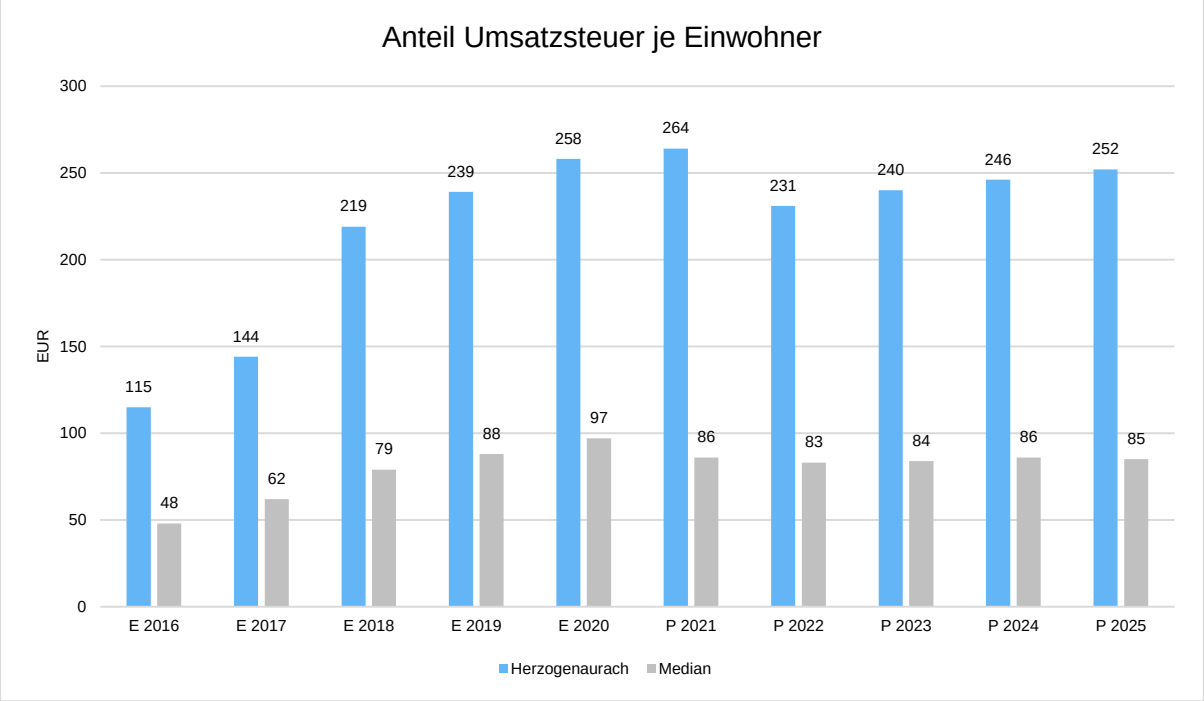
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





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

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

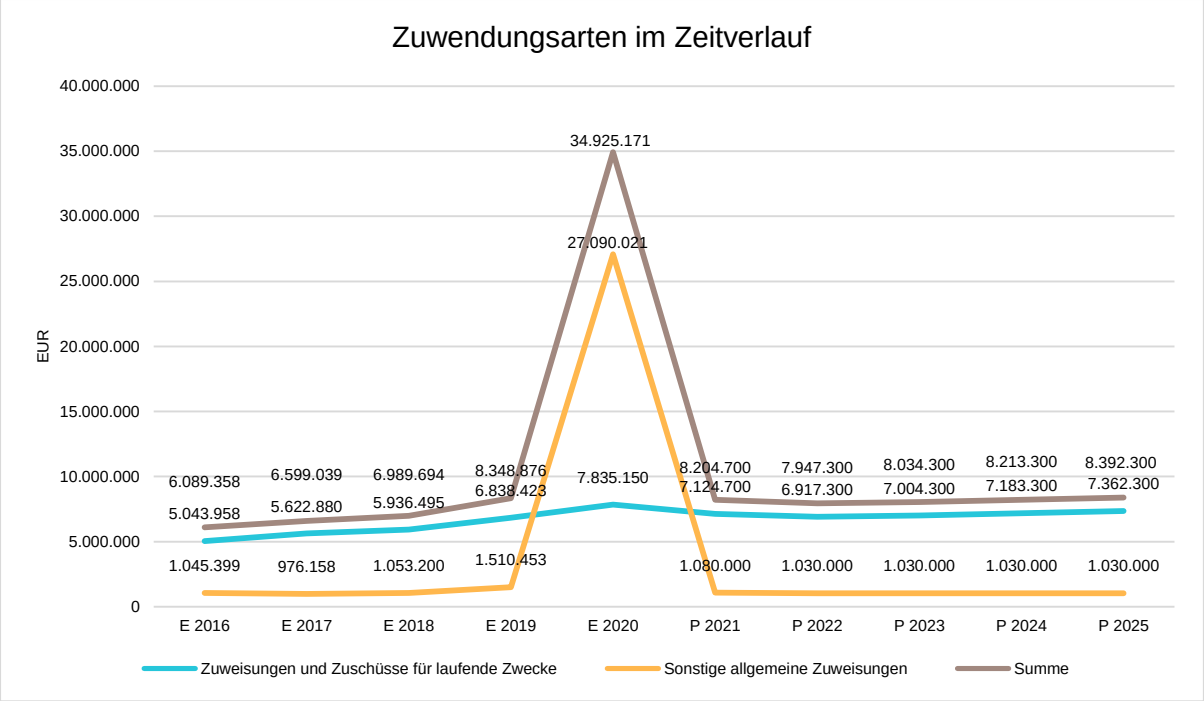
Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.835.150	7.124.700	6.917.300	7.004.300	7.183.300	7.362.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.090.021	1.080.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Summe	**34.925.171**	**8.204.700**	**7.947.300**	**8.034.300**	**8.213.300**	**8.392.300**

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

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

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

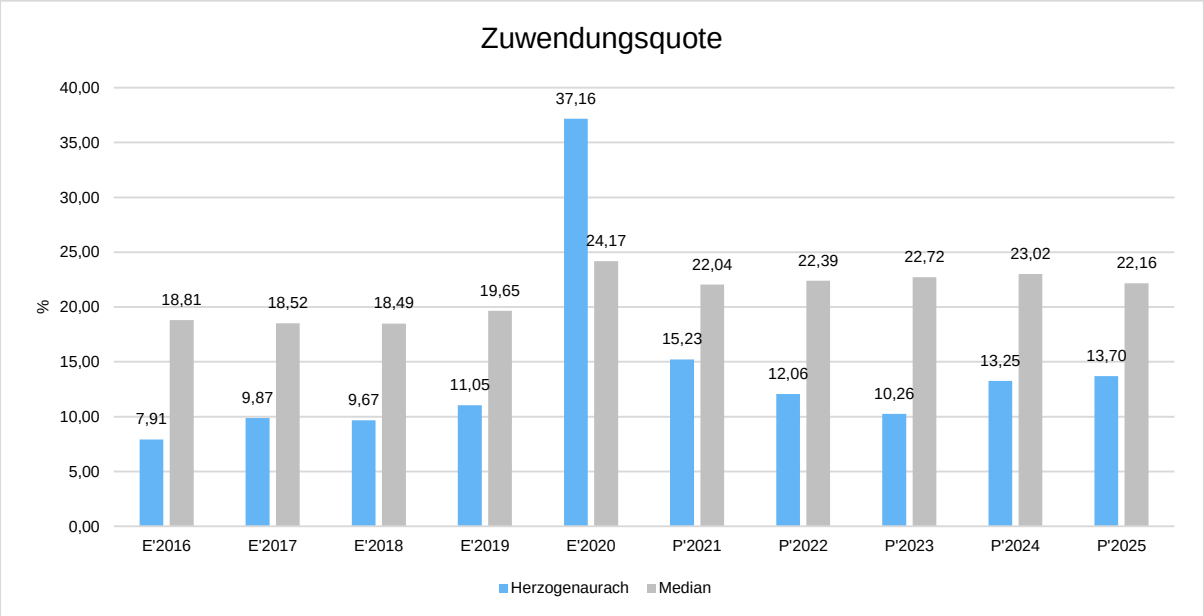


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.359	1.535.064	1.551.250	1.553.250	1.555.250	1.555.250
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.590.491	1.798.680	1.917.720	2.112.010	2.203.030	2.300.790
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.396	1.410.229	1.276.110	1.281.110	1.281.110	1.281.110
Kostenerstattungen und -umlagen	891.482	811.850	819.000	838.000	843.000	848.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.078.457	6.403.100	5.169.870	21.272.490	2.398.170	2.399.820
Aktivierte Eigenleistungen	568.928	209.000	386.000	386.000	386.000	386.000
Finanzerträge	912.281	835.940	3.192.810	806.430	819.790	837.850
Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Summe	**19.585.395**	**13.003.863**	**14.312.760**	**28.249.290**	**9.486.350**	**9.608.820**

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u.a. die Konzessionsabgaben, die Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen, die Avalgebühren für übernommene Ausfallbürgschaften sowie ggf. auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches (2,762 Mio. EUR für die Kreisumlage im Planjahr 2022 sowie 18,87 Mio. EUR im Planjahr 2023) abgebildet.

4 Aufwendungen

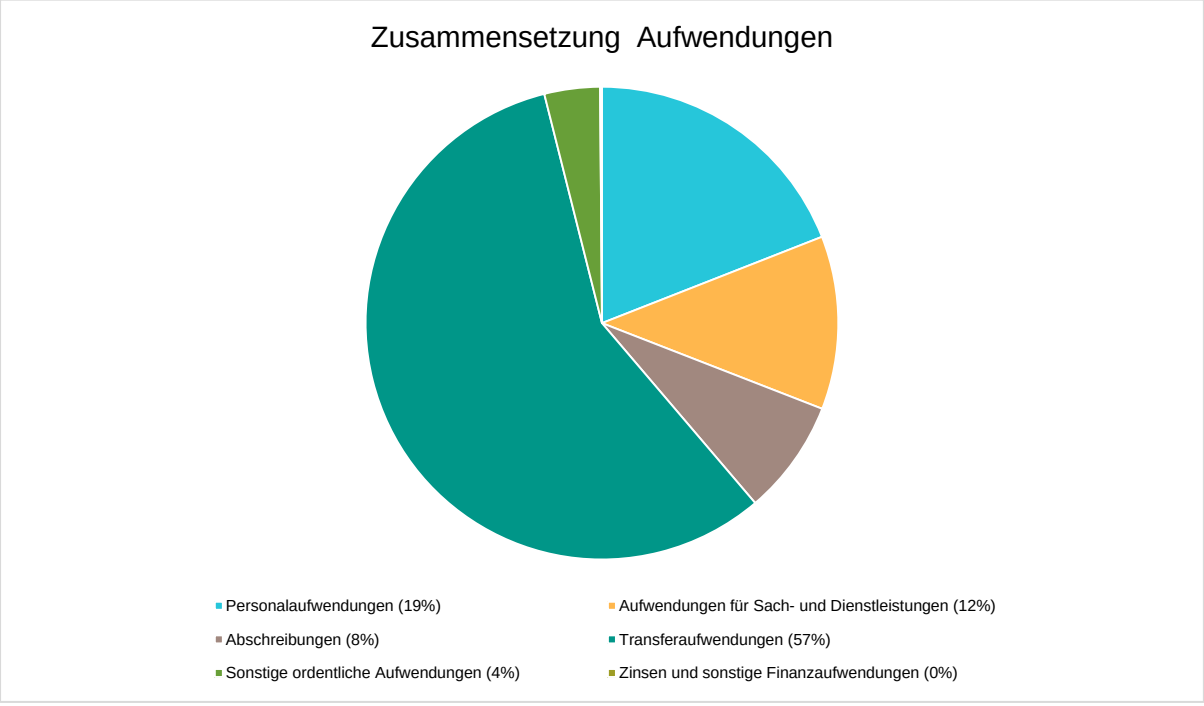
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 81.127.380 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	15.455.490	19,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.740	11,86
Abschreibungen	6.380.700	7,87
Transferaufwendungen	46.485.875	57,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.575	3,80
Ordentliche Aufwendungen	**81.025.380**	**99,87**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.000	0,13
Summe	**81.127.380**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 70.706.448 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.420.932 EUR auf 81.127.380 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

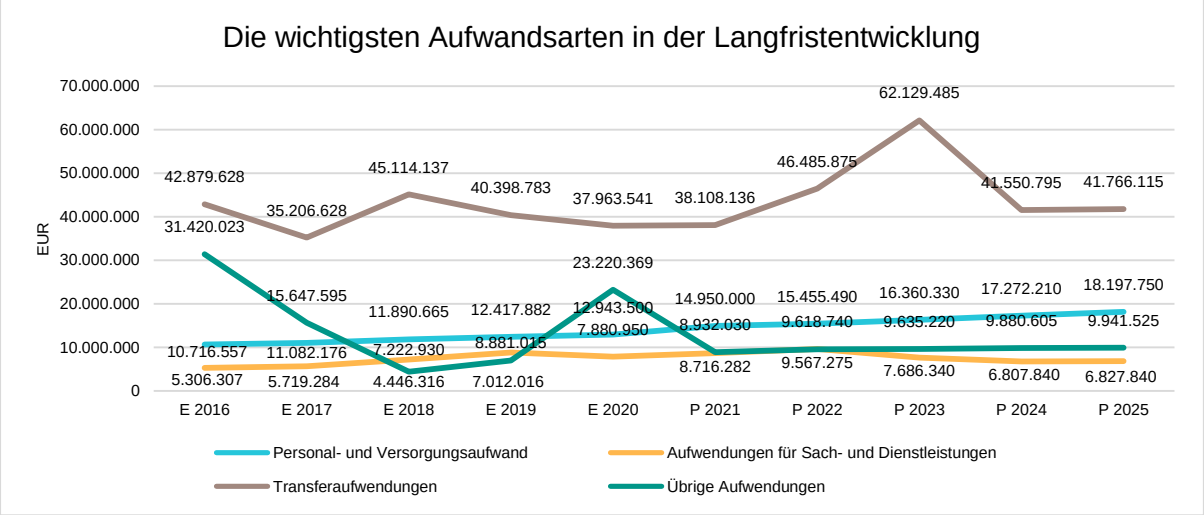
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.950.000	15.455.490	505.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716.282	9.618.740	902.458
Abschreibungen	5.987.460	6.380.700	393.240
Transferaufwendungen	38.108.136	46.485.875	8.377.739
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837.570	3.084.575	247.005
Ordentliche Aufwendungen	**70.599.448**	**81.025.380**	**10.425.932**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.000	102.000	-5.000
Summe	**70.706.448**	**81.127.380**	**10.420.932**

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	12.943.500	14.950.000	15.455.490	16.360.330	17.272.210	18.197.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880.950	8.716.282	9.618.740	7.686.340	6.807.840	6.827.840
Abschreibungen	6.229.201	5.987.460	6.380.700	6.661.430	6.882.170	7.033.140
Transferaufwendungen	37.963.541	38.108.136	46.485.875	62.129.485	41.550.795	41.766.115
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869.173	2.837.570	3.084.575	2.773.790	2.750.935	2.614.485
Ordentliche Aufwendungen	**80.886.364**	**70.599.448**	**81.025.380**	**95.611.375**	**75.263.950**	**76.439.330**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	102.000	200.000	247.500	293.900
Summe	**82.008.360**	**70.706.448**	**81.127.380**	**95.811.375**	**75.511.450**	**76.733.230**

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 außerordentliche Erträge im Haushaltsjahr 2016 generiert, die aus der Auflösung von Sonderposten, die als Zuwendungen für die Errichtung einer Gemeindeverbindungsstraße gewährt wurden, resultierten.

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

4.1 Personalaufwand

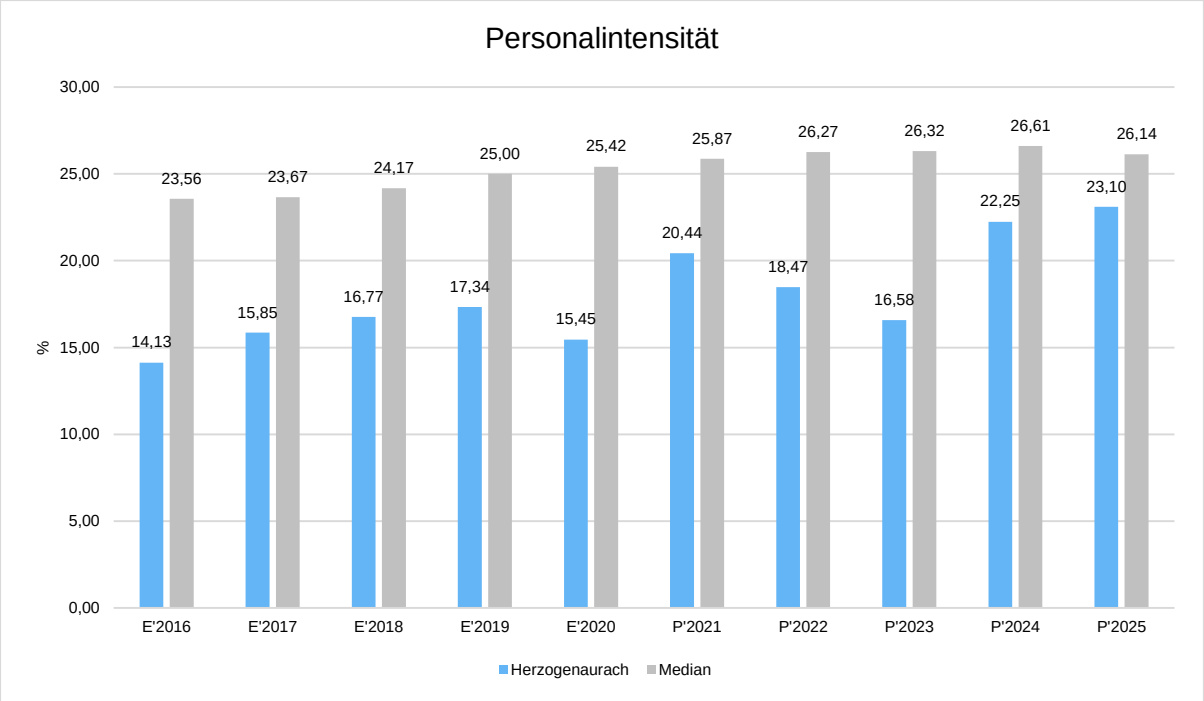
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	**12.943.500**	**14.950.000**	**15.455.490**	**16.360.330**	**17.272.210**	**18.197.750**
Dienstaufwendungen	9.560.582	11.189.270	11.663.110	12.460.100	13.260.910	14.072.140
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.164.734	1.357.720	1.316.870	1.356.440	1.397.200	1.439.070
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.761.205	2.052.900	2.137.120	2.201.220	2.267.230	2.335.240
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.788	150.110	138.390	142.570	146.870	151.300
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	328.190	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Personalintensität

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



Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern

Dienststelle	Geschäftsvorgang	2018	2019	2020	2021
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	173	181	213	243
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	943	1.024	1.208	1.300
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.501	4.908	4.489	4.344
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	265	404	210	202
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.682	4.032	3.909	4.066
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	258	253	227	250
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	361	466	503	405
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	389	395	407	402
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	374	371	306	351
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Rundfunkbefreiungen	1.785	1.800	1.700	1.725
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	96.622	97.128	116.726	96.027
Steueramt	Finanzadressen	29.372	30.736	31.978	33.901
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	18.674	18.882	19.286	19.659

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

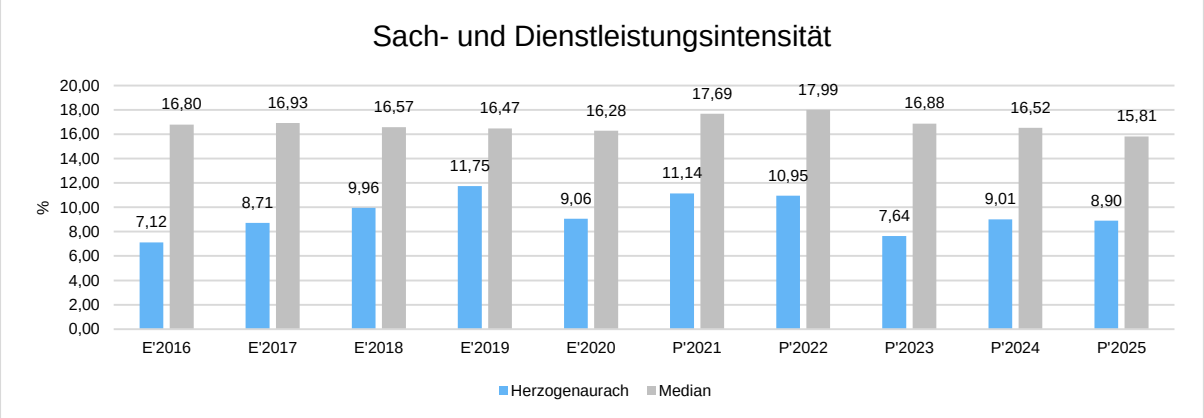
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530.874	2.657.035	3.052.750	2.072.250	2.041.750	2.041.750
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	348.179	357.352	397.360	236.860	236.860	236.860
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.738.910	1.761.996	1.795.355	1.548.855	1.353.855	1.358.855
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	901.884	1.001.938	1.069.310	717.310	370.310	370.310
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	589.273	450.355	572.215	566.215	563.215	563.215
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185.089	346.545	211.850	202.050	202.050	202.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493.493	983.184	1.133.600	930.600	927.600	927.600
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	120.291	82.100	68.300	68.300	68.300	68.300
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	972.958	1.075.777	1.318.000	1.343.900	1.043.900	1.058.900
Summe	**7.880.950**	**8.716.282**	**9.618.740**	**7.686.340**	**6.807.840**	**6.827.840**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



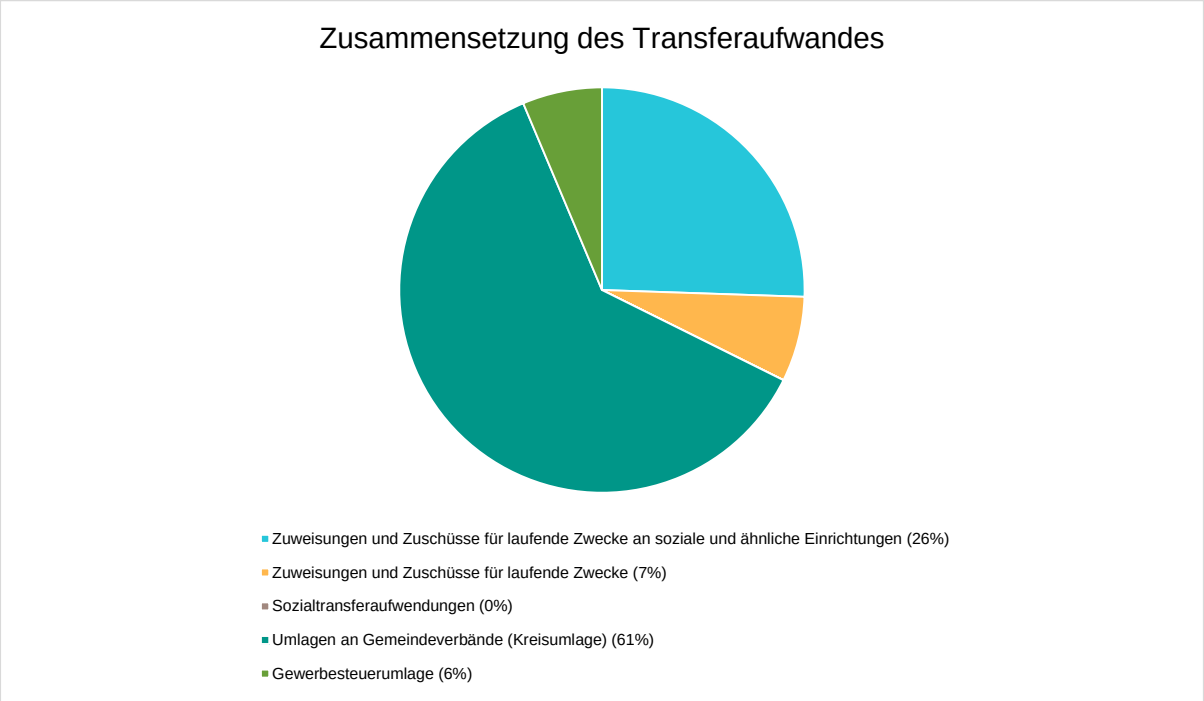
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

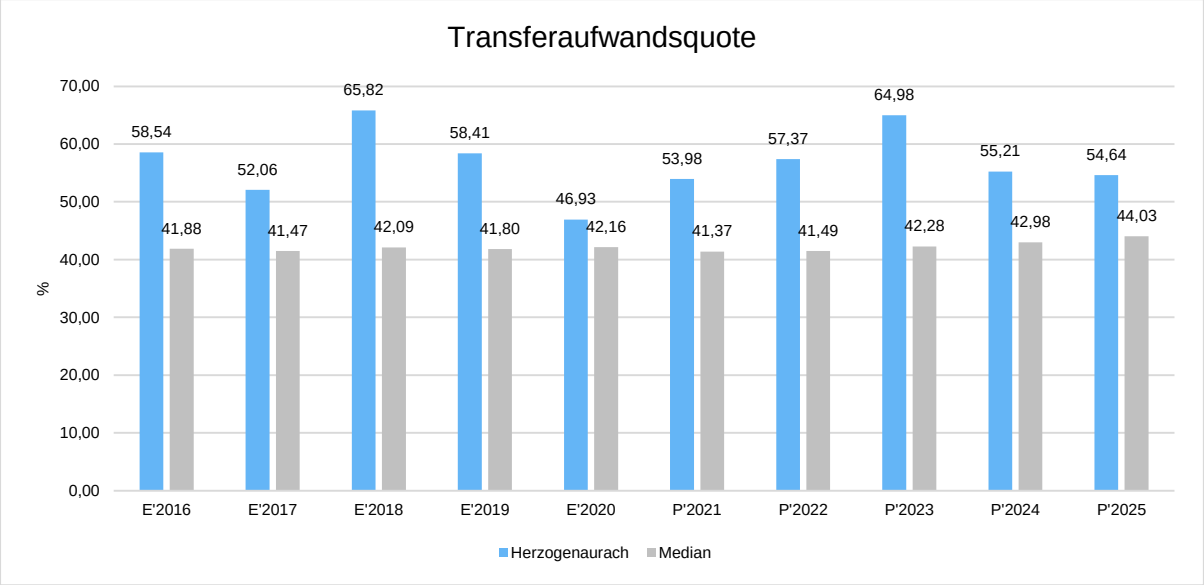
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.837.611	11.492.100	11.869.900	12.207.400	12.557.400	12.907.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.446.835	2.460.036	3.159.845	2.860.645	2.876.645	2.886.645
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	24.506.657	22.878.000	28.500.000	44.160.000	23.270.000	23.180.000
Gewerbesteuerumlage	1.169.438	1.275.000	2.953.130	2.898.440	2.843.750	2.789.070
Summe	**37.963.541**	**38.108.136**	**46.485.875**	**62.129.485**	**41.550.795**	**41.766.115**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

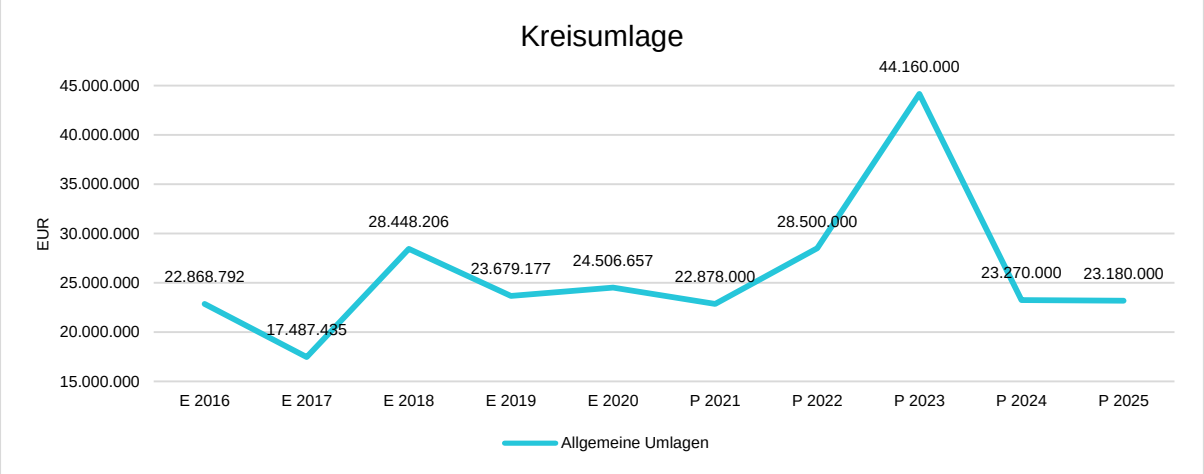


4.3.1 Kreisumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	22.878.000	28.500.000	5.622.000



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

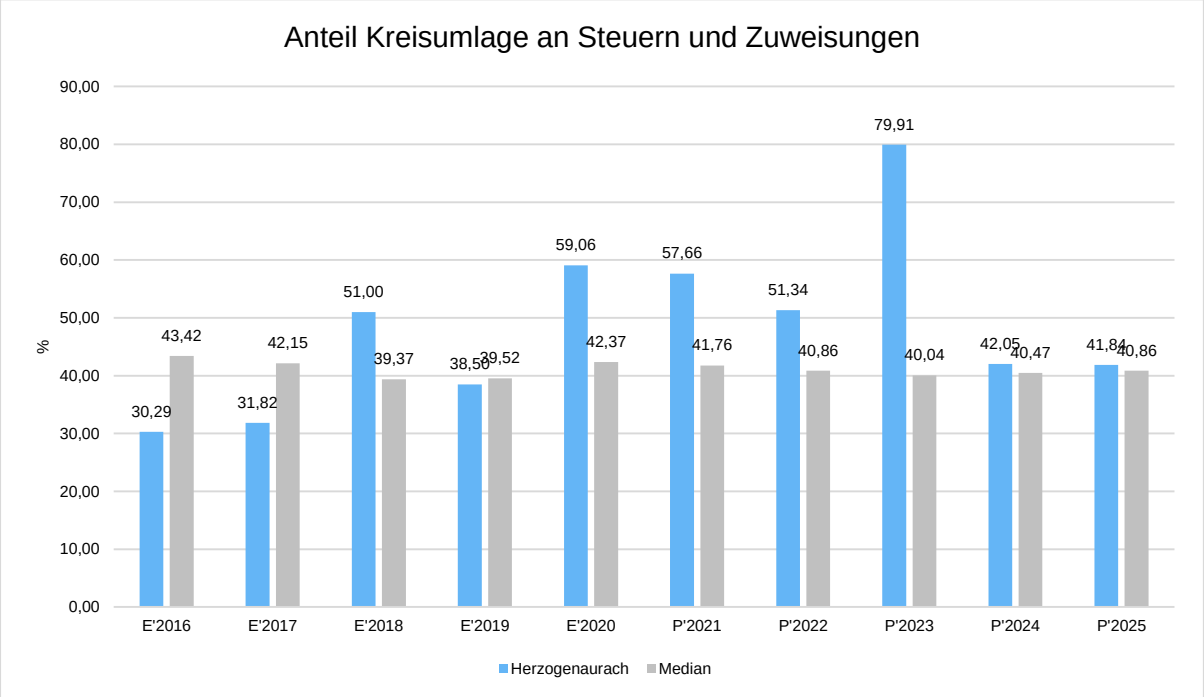
Für die Kreisumlage im Planjahr 2023 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung i.H.v. 18,87 Mio. EUR gebildet und 2023 ertragswirksam aufgelöst.

Ferner wird, da die Zuweisungen für Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit eingeflossen sind, im Planjahr 2022 ebenfalls ein deutlicher Mehrbetrag (eine entsprechende Rückstellung i.H.v. rd. 2,762 Mio. EUR wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet und ertragswirksam im Planjahr 2022 wieder aufgelöst) an den Landkreis abgeführt werden müssen.

Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

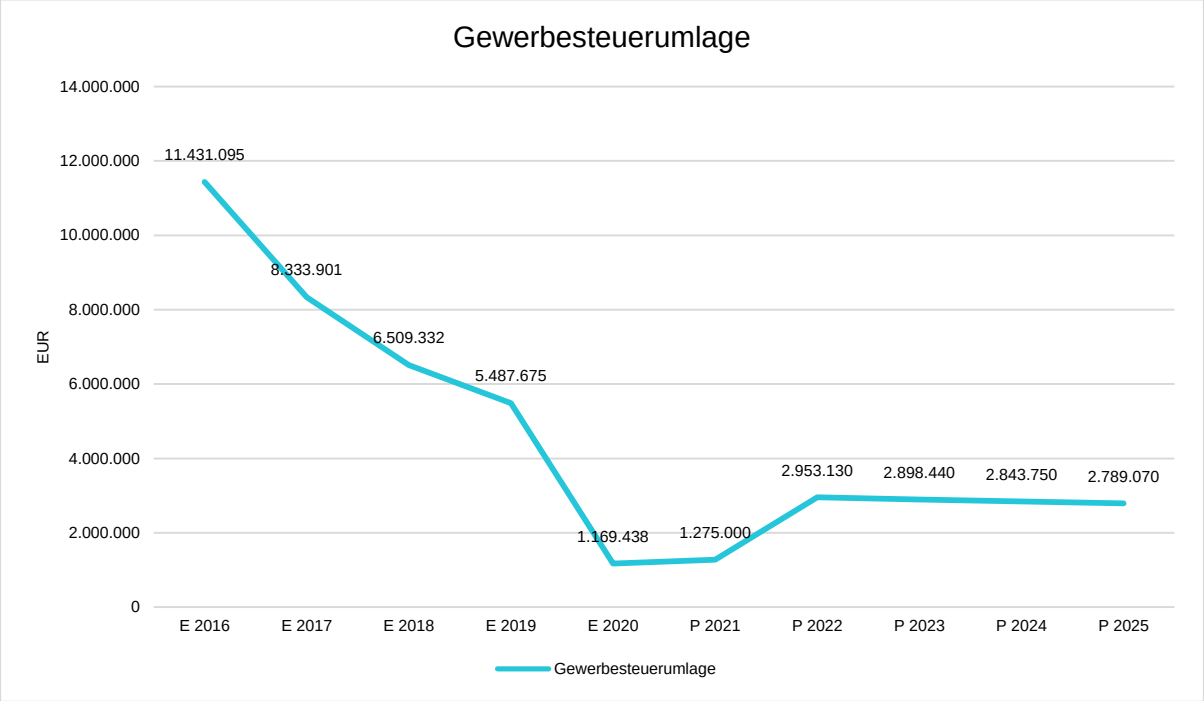


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.275.000	2.953.130	1.678.130



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt ab dem Planjahr 2022 35,0 Prozentpunkte (14,5 % Bundesvervielfältiger zzgl. 20,5 % Landesvervielfältiger).

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

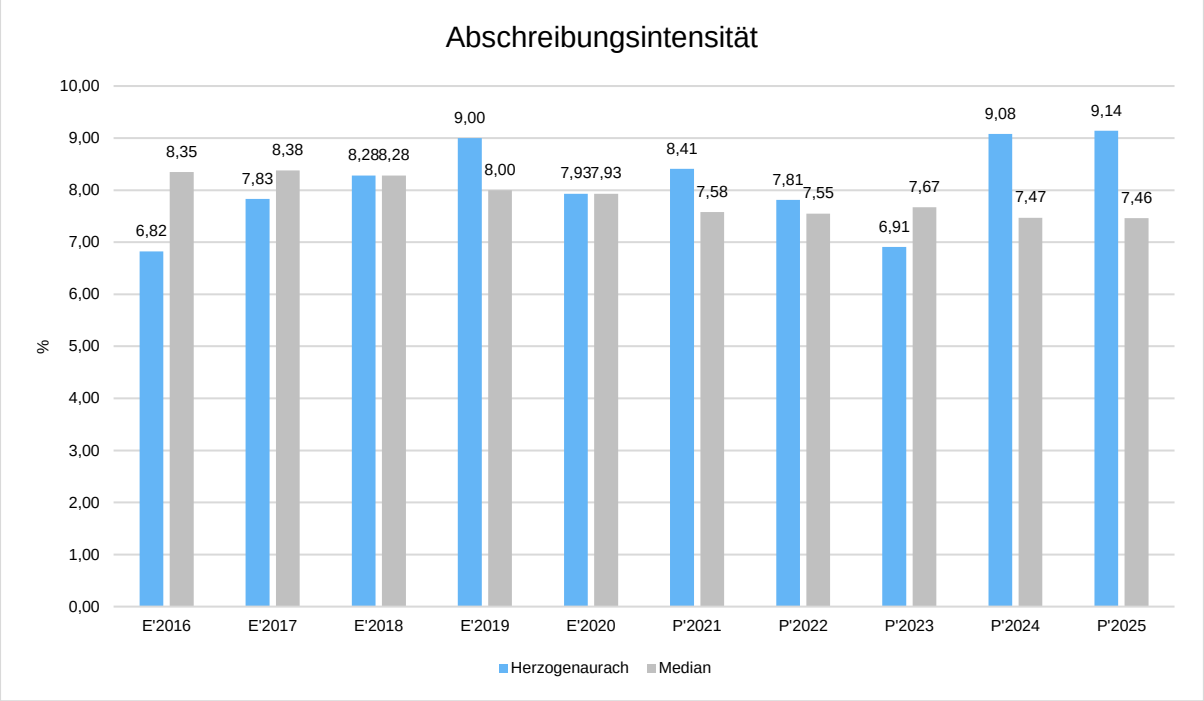
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.604.462	5.544.310	5.893.220	6.192.930	6.422.770	6.577.210
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*2.395*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*1.841.009*	*1.805.130*	*1.849.560*	*1.812.880*	*1.802.490*	*1.718.810*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.440.029*	*2.737.400*	*3.023.410*	*3.490.920*	*3.852.550*	*4.194.570*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*639.975*	*612.690*	*629.730*	*573.950*	*510.270*	*453.240*
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*681.052*	*389.090*	*390.520*	*315.180*	*257.460*	*210.590*
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-185.007	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.121	360	360	360	360	360
Sonstige Abschreibungen	804.626	392.790	437.120	418.140	409.040	405.570
Summe	**6.229.201**	**5.987.460**	**6.380.700**	**6.661.430**	**6.882.170**	**7.033.140**

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen betrug 2020 rd. -185 TEUR.

Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betrugen 2020 rd. 6,414 Mio. EUR.

Abschreibungsintensität

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

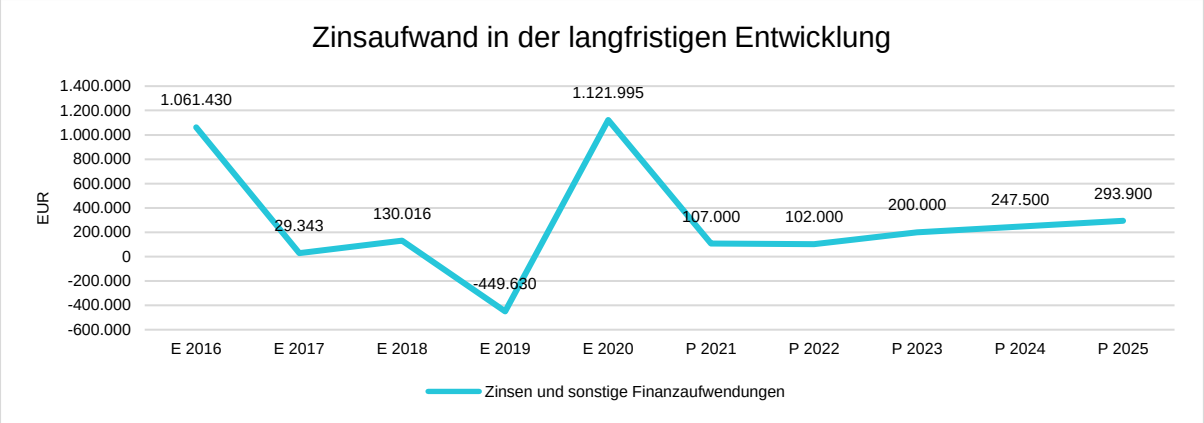


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.000	102.000	-5.000

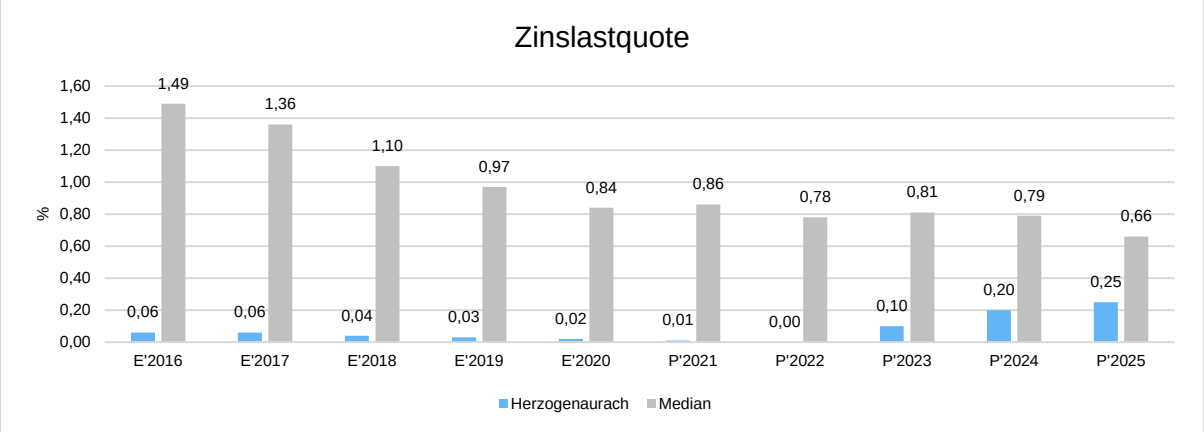


Die negativen Zinsaufwendungen 2019 beruhen auf Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbundenen Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Die deutlichen Zinsausschläge im Haushaltsjahr 2016 und 2020 beruhen auf Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

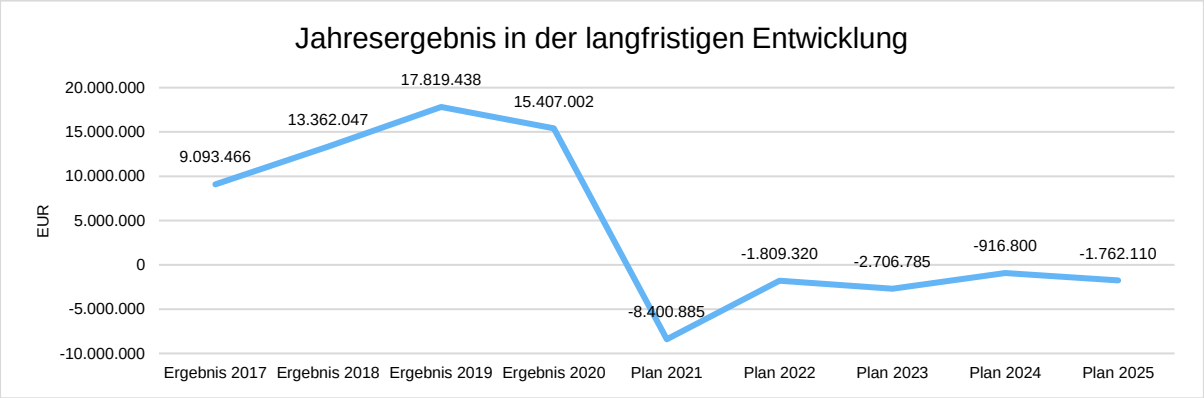
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-9.129.825	-4.900.130	4.229.695
Finanzergebnis	728.940	3.090.810	2.361.870
Ordentliches Ergebnis	-8.400.885	-1.809.320	6.591.565
Jahresergebnis	-8.400.885	-1.809.320	6.591.565

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

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	15.616.714	-9.129.825	-4.900.130	-3.313.215	-1.489.090	-2.306.060
Finanzergebnis	-209.714	728.940	3.090.810	606.430	572.290	543.950
Ordentliches Ergebnis	15.407.000	-8.400.885	-1.809.320	-2.706.785	-916.800	-1.762.110
Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	15.407.002	-8.400.885	-1.809.320	-2.706.785	-916.800	-1.762.110



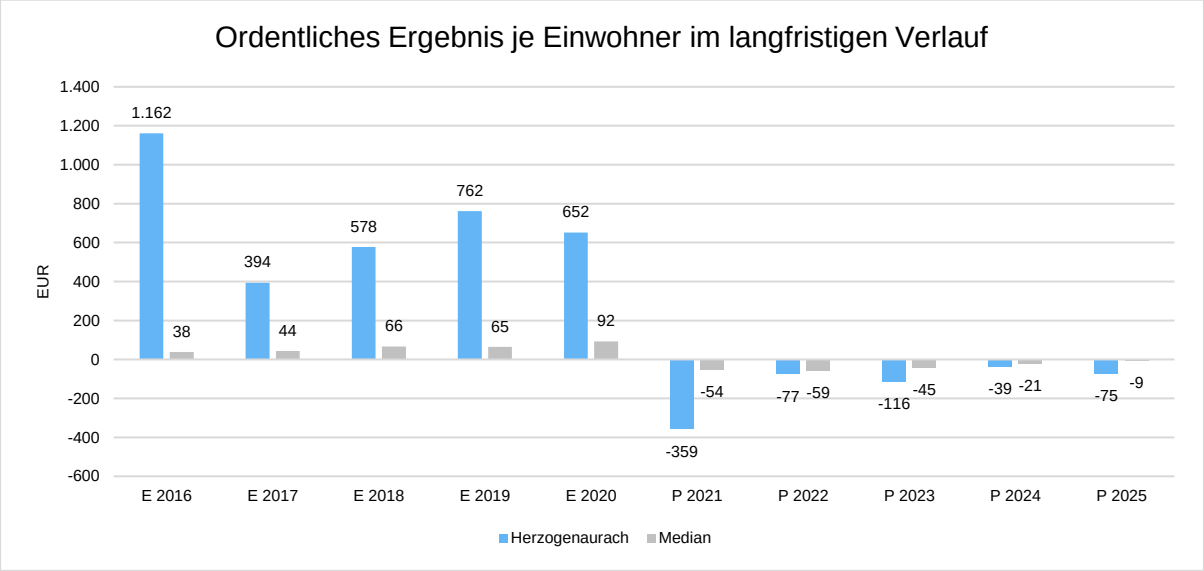
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von zwei Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

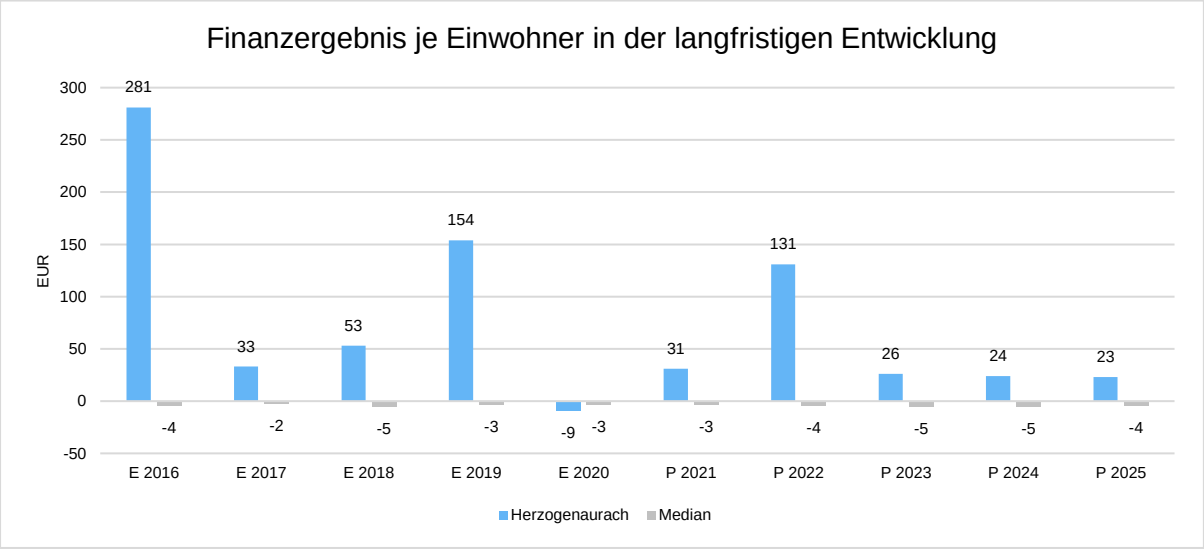
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.870.151	56.997.783	72.945.870	70.433.490	70.707.850	70.987.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.123.765	64.518.988	74.546.680	88.949.945	68.429.280	69.500.090
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.746.387**	**-7.521.205**	**-1.600.810**	**-18.516.455**	**2.278.570**	**1.487.320**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.341.480	8.481.550	13.776.010	14.993.220	13.182.660	15.036.420
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.054.523	25.044.600	25.570.200	37.664.200	20.489.300	20.655.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.713.043**	**-16.563.050**	**-11.794.190**	**-22.670.980**	**-7.306.640**	**-5.618.880**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**10.033.344**	**-24.084.255**	**-13.395.000**	**-41.187.435**	**-5.028.070**	**-4.131.560**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.627	150.700	61.360	50.000	100.000	150.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-150.627**	**4.849.300**	**4.938.640**	**4.950.000**	**4.900.000**	**4.850.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**9.882.717**	**-19.234.955**	**-8.456.360**	**-36.237.435**	**-128.070**	**718.440**

6.1 Investitionstätigkeit

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

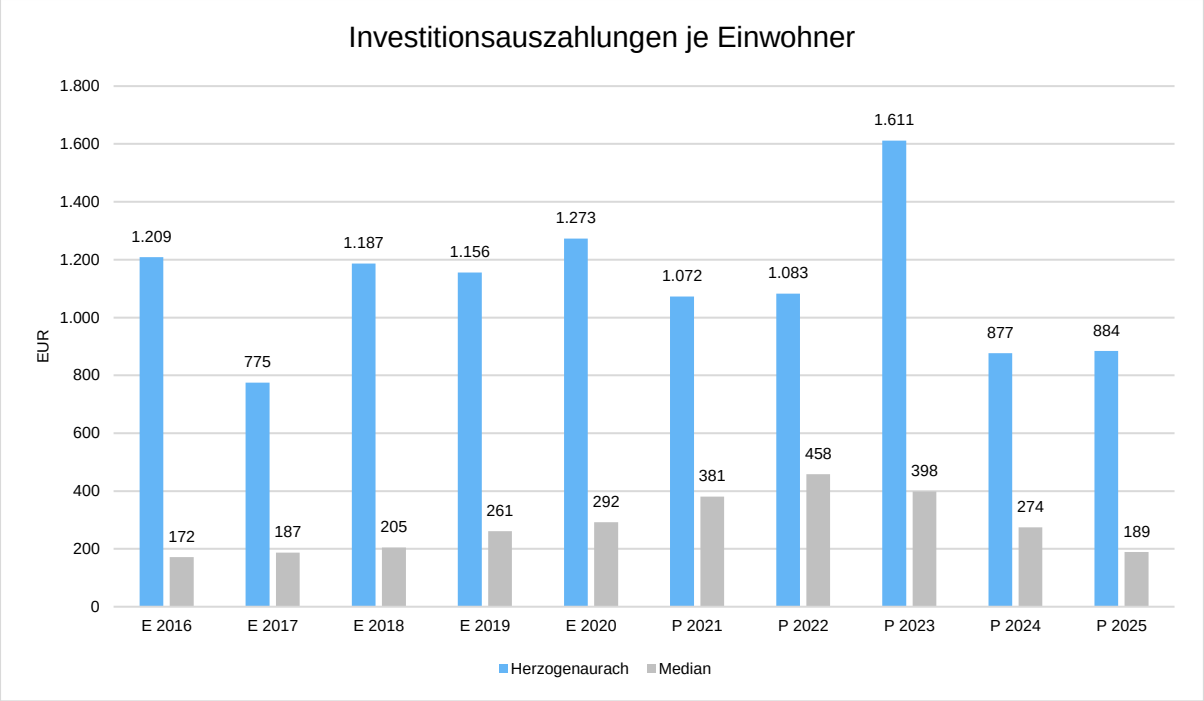
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.353.691	1.769.250	3.080.000	10.010.000	8.439.000	8.435.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.158.591	3.000.000	6.700.000	780.000	500.000	2.350.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	28.920	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.587.943	3.212.300	3.796.010	4.003.220	4.043.660	4.051.420
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.212.336	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**20.341.480**	**8.481.550**	**13.776.010**	**14.993.220**	**13.182.660**	**15.036.420**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.227.833	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620.887	3.540.000	3.240.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.853.466	4.049.350	5.016.000	19.543.000	12.331.000	10.947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.554.951	13.855.250	7.364.200	10.881.200	4.118.300	5.568.300
Gewährung von Ausleihungen	9.797.386	2.600.000	8.950.000	5.500.000	2.300.000	2.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**30.054.523**	**25.044.600**	**25.570.200**	**37.664.200**	**20.489.300**	**20.655.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.713.043**	**-16.563.050**	**-11.794.190**	**-22.670.980**	**-7.306.640**	**-5.618.880**

In dem mittelfristigen Investitionsprogramm 2021 bis 2026 ff. sind sämtliche Ein- und Auszahlungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen samt Ausleihungen dargestellt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 52.572.900 EUR (2023 - 28.342.900 EUR, 2024 - 13.830.000 EUR und 2025 - 10.400.000 EUR) vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigungen sind für die geplanten mehrjährigen Investitionsmaßnahmen unabdingbar. Verträge und Ausschreibungen, welche in diesem Haushaltsjahr "angestoßen" werden, könnten ohne das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen nicht realisiert werden. Im Investitionsprogramm (vgl. Anlage zum Haushaltsplan) sind die einzelnen Baumaßnahmen und die ggf. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen detailliert dargestellt.

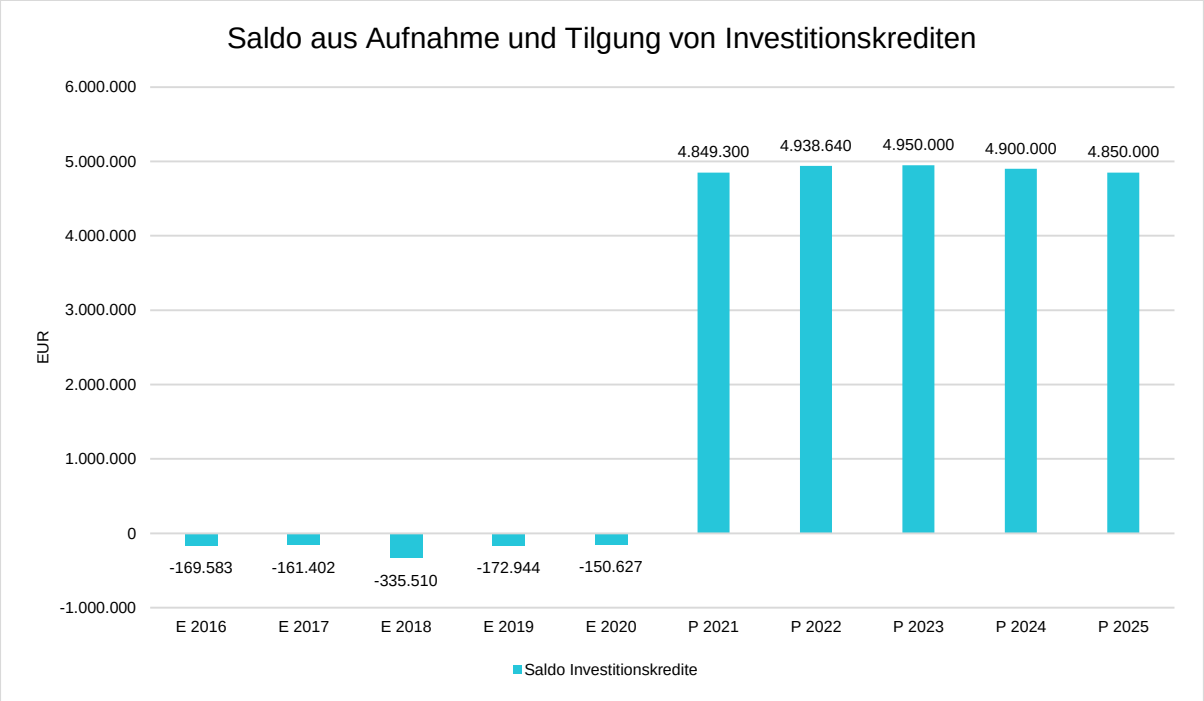
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	150.627	150.700	61.360	50.000	100.000	150.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**150.627**	**150.700**	**61.360**	**50.000**	**100.000**	**150.000**

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



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

Ende 2022 wäre die Stadt Herzogenaurach schuldenfrei, wenn weiterhin nicht von der Kreditaufnahme Gebrauch gemacht werden würde.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

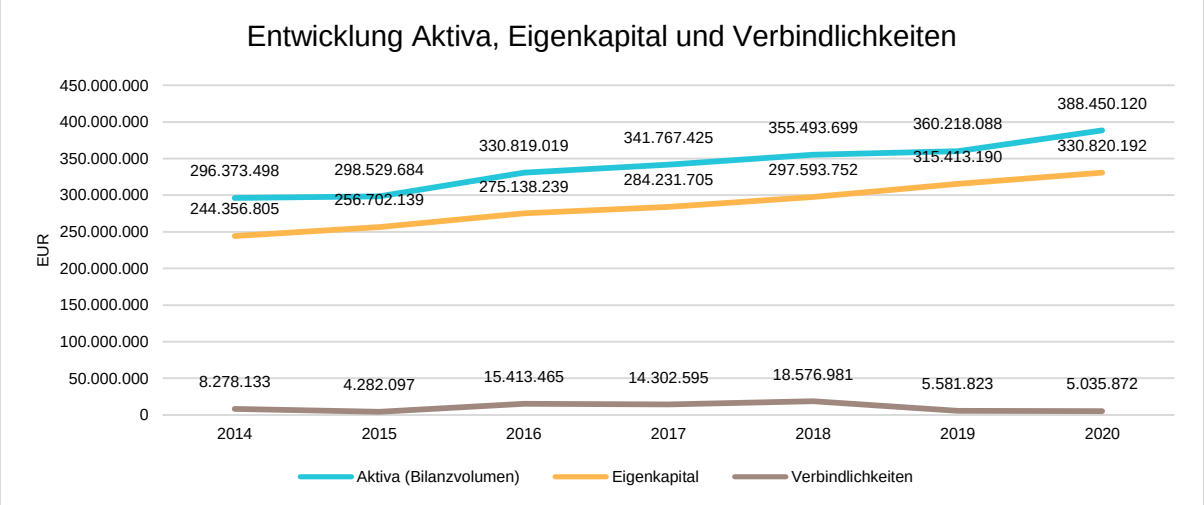
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	241.581.603	258.374.335	277.902.339	297.477.440
2 - Umlaufvermögen	100.185.822	97.119.364	82.315.750	90.972.680
Summe Aktiva	**341.767.425**	**355.493.699**	**360.218.088**	**388.450.120**
1 - Eigenkapital	284.231.705	297.593.752	315.413.190	330.820.192
2 - Sonderposten	28.295.312	28.722.943	29.395.796	31.267.576
3 - Rückstellungen	14.041.117	9.764.199	8.949.365	20.415.879
4 - Verbindlichkeiten	14.302.595	18.576.981	5.581.823	5.035.872
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	896.696	835.823	877.914	910.602
Summe Passiva	**341.767.425**	**355.493.699**	**360.218.088**	**388.450.120**

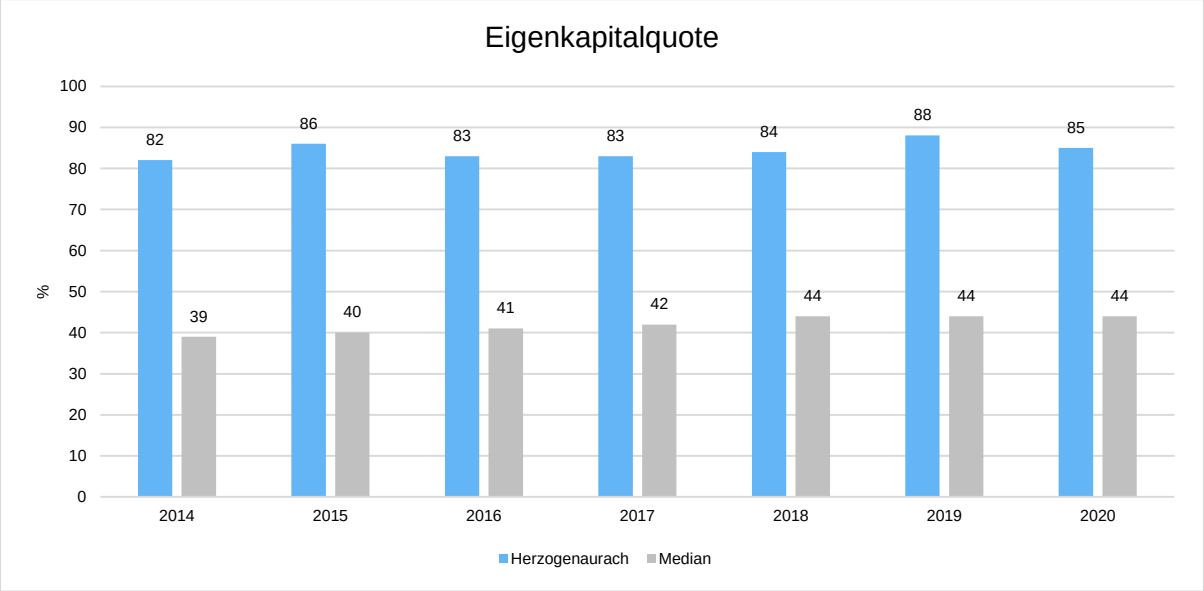
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

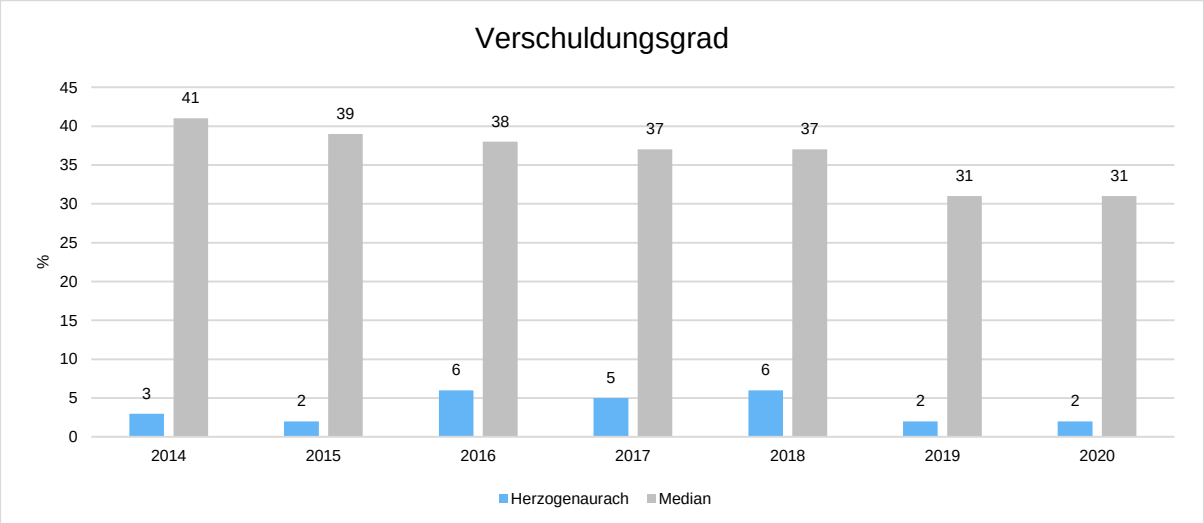
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

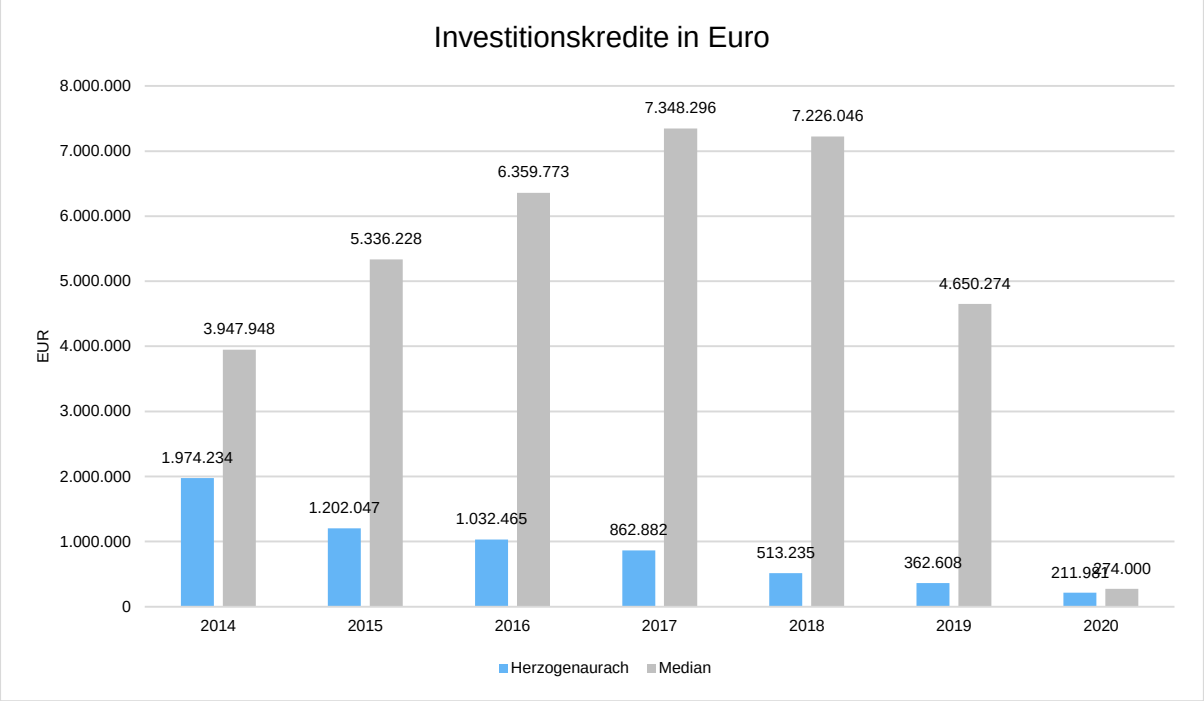
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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

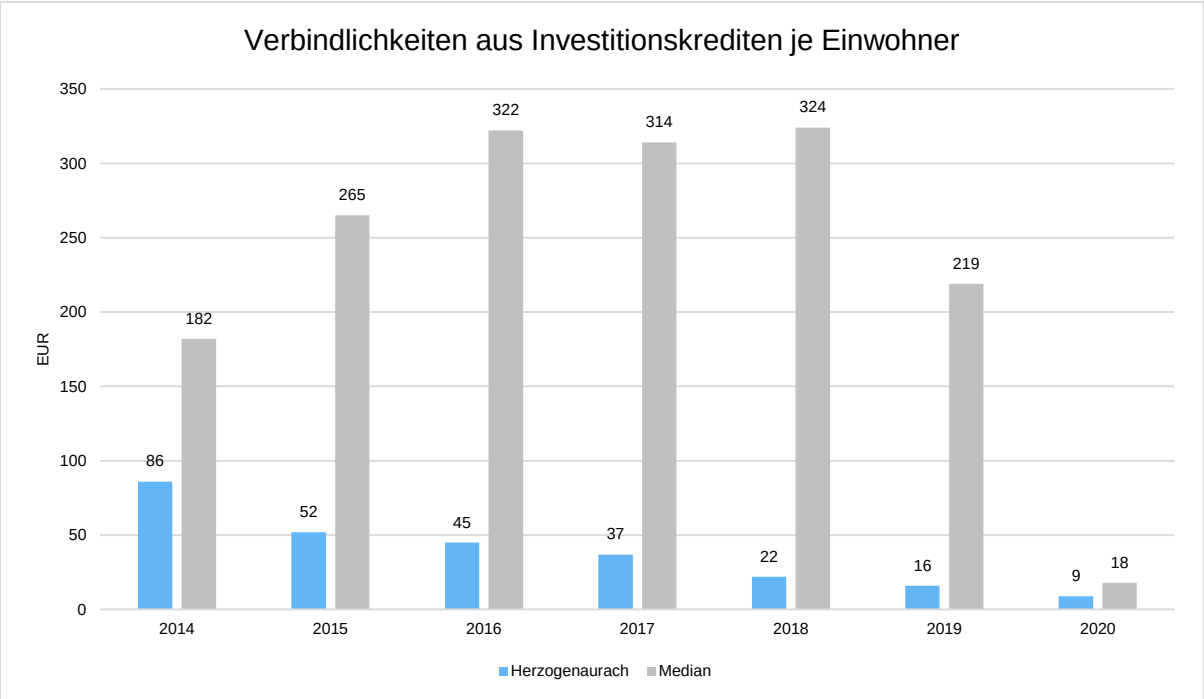


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795	41.097.000	**57.058.000**	56.821.000	56.895.000	56.970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.925.171	8.204.700	**7.947.300**	8.034.300	8.213.300	8.392.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.179	1.535.064	**1.551.250**	1.553.250	1.555.250	1.555.250
5 + Auflösung von Sonderposten	1.590.491	1.798.680	**1.917.720**	2.112.010	2.203.030	2.300.790
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.576	1.410.229	**1.276.110**	1.281.110	1.281.110	1.281.110
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.482	811.850	**819.000**	838.000	843.000	848.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.078.457	6.403.100	**5.169.870**	21.272.490	2.398.170	2.399.820
9 + Aktivierte Eigenleistungen	568.928	209.000	**386.000**	386.000	386.000	386.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	96.503.079	61.469.623	**76.125.250**	92.298.160	73.774.860	74.133.270
11 - Personalaufwendungen	12.943.500	14.950.000	**15.455.490**	16.360.330	17.272.210	18.197.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942.222	8.746.282	**9.618.740**	7.686.340	6.807.840	6.827.840
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.229.201	5.987.460	**6.380.700**	6.661.430	6.882.170	7.033.140
15 - Transferaufwendungen	37.963.541	38.108.136	**46.485.875**	62.129.485	41.550.795	41.766.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.807.901	2.807.570	**3.084.575**	2.773.790	2.750.935	2.614.485
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	80.886.365	70.599.448	**81.025.380**	95.611.375	75.263.950	76.439.330
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.616.714	9.129.825-	**4.900.130-**	3.313.215-	1.489.090-	2.306.060-
17 + Finanzerträge	912.281	835.940	**3.192.810**	806.430	819.790	837.850
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	**102.000**	200.000	247.500	293.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	209.714-	728.940	**3.090.810**	606.430	572.290	543.950
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.407.000	8.400.885-	**1.809.320-**	2.706.785-	916.800-	1.762.110-
19 + Außerordentliche Erträge	2	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2	0	**0**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	15.407.002	8.400.885-	**1.809.320-**	2.706.785-	916.800-	1.762.110-

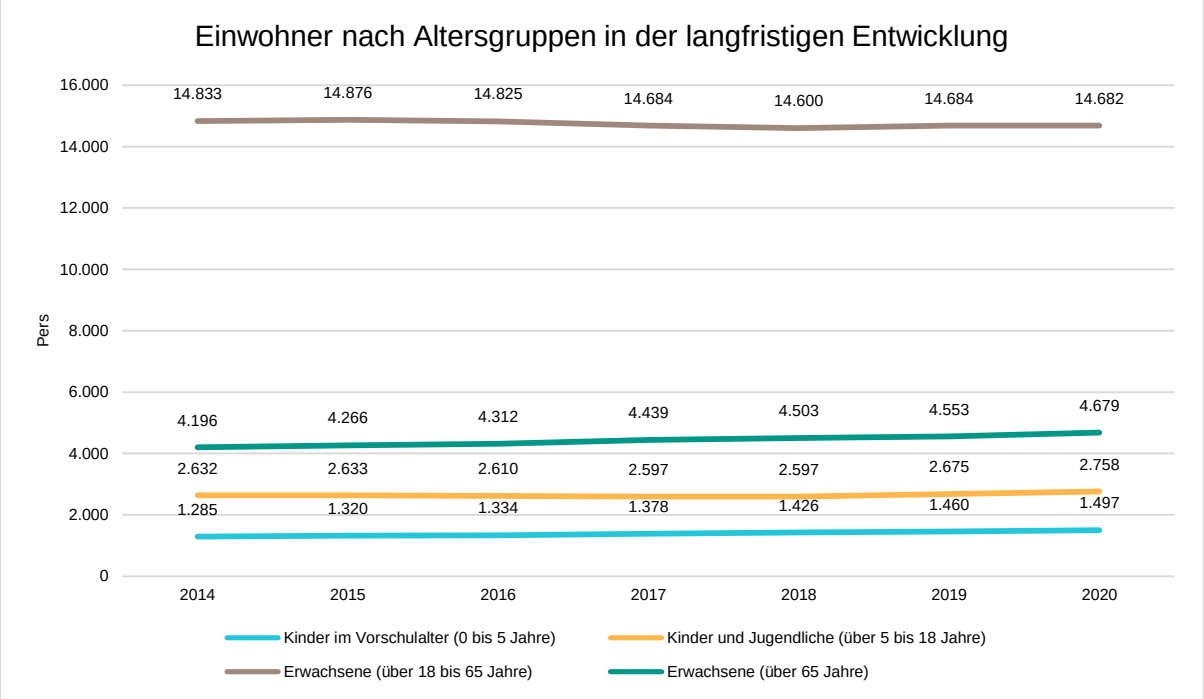
8.1 Bevölkerung

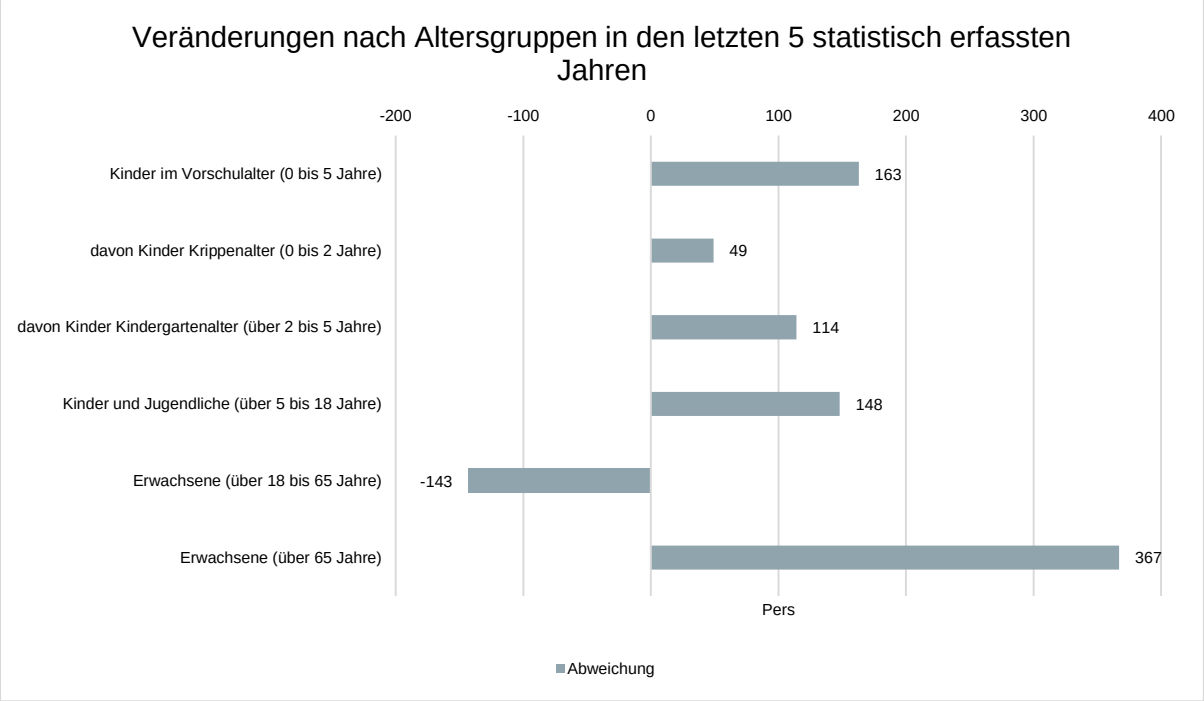
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.081	23.098	23.126	23.373	23.616
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.334	1.378	1.426	1.460	1.497
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	680	669	689	709	729
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	654	709	737	751	768
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.610	2.597	2.597	2.675	2.758
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.825	14.684	14.600	14.684	14.682
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.312	4.439	4.503	4.553	4.679

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	18	92	1.948
davon Kinderkrippenplätze	*14*	*36*	*487*
davon Kindergartenplätze	*15*	*40*	*1.040*
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

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Schüler gesamt	1.029	989	1.049	1.123	1.194
davon Grundschule Herzogenaurach	557	539	558	593	637
davon Grundschule Niederndorf	181	183	190	196	209
davon Mittelschule Herzogenaurach	291	267	301	334	348

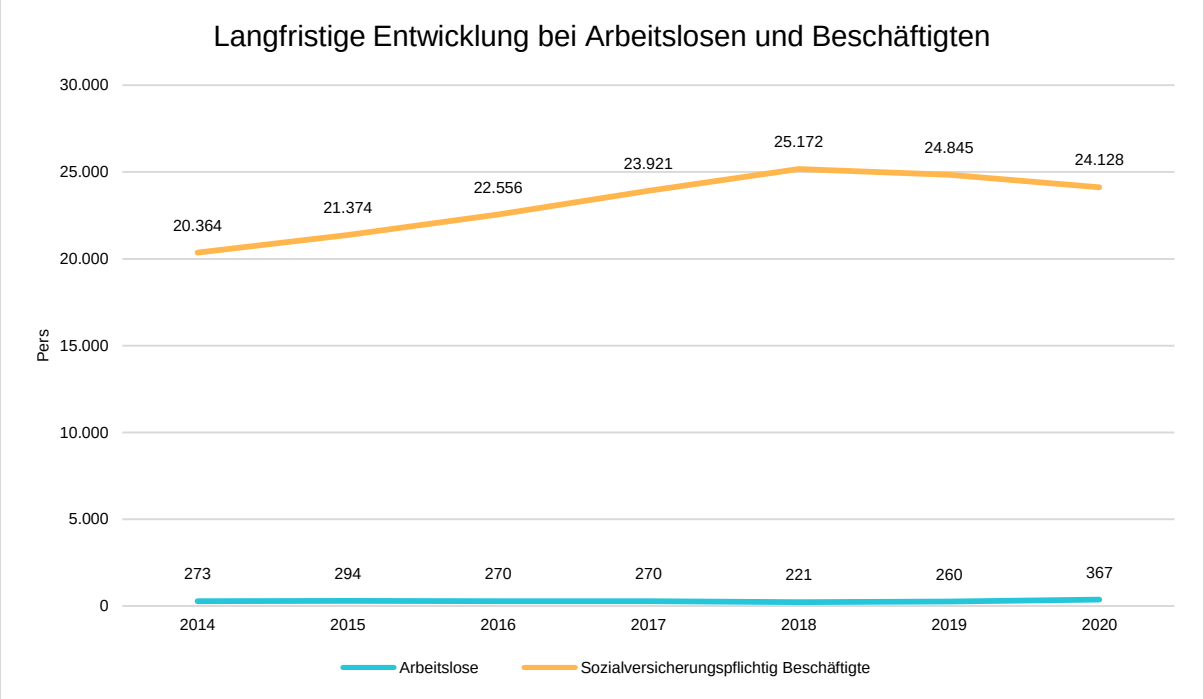
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

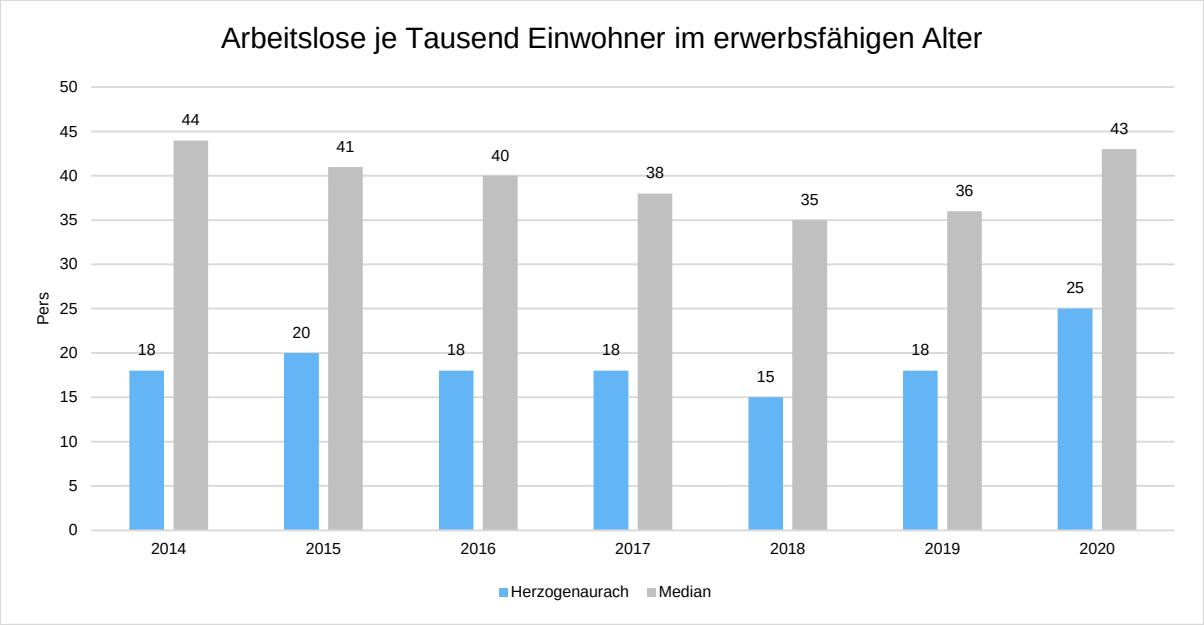
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	270	270	221	260	367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	29	21	20	37
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	179	173	131	172	219
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	67	68	69	68	111
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.556	23.921	25.172	24.845	24.128

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



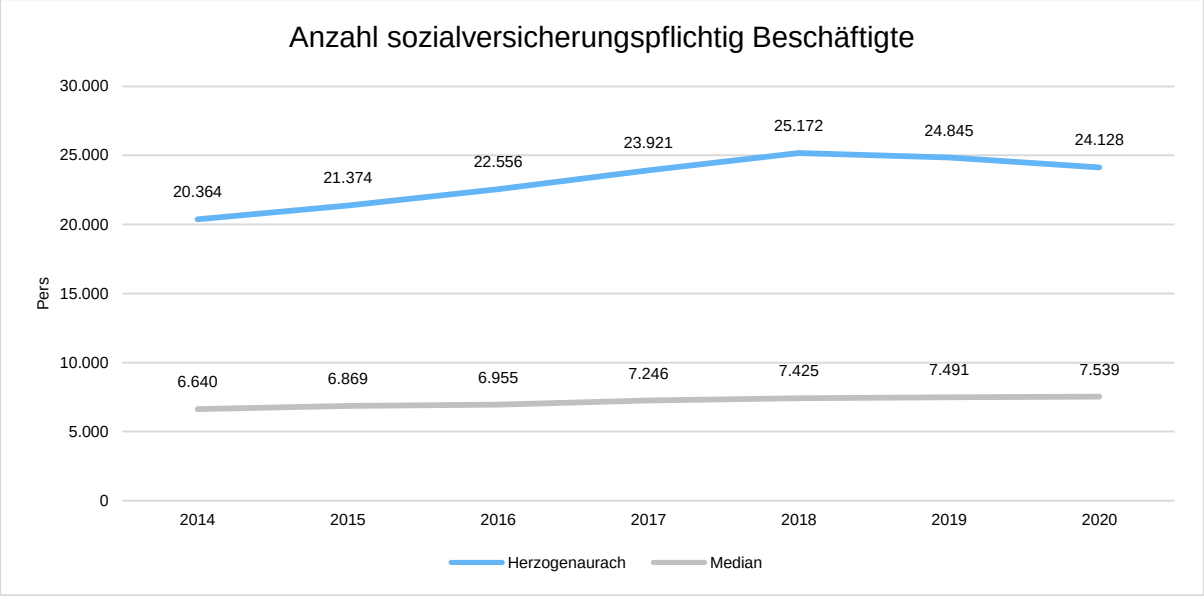
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

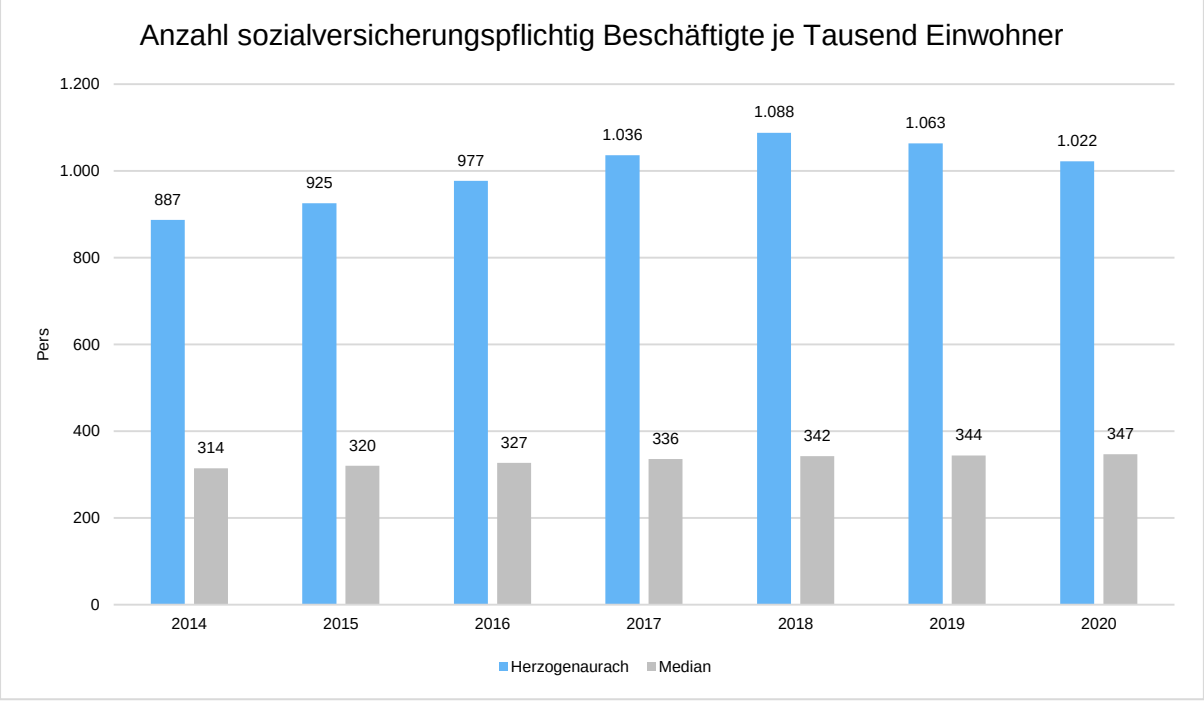
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



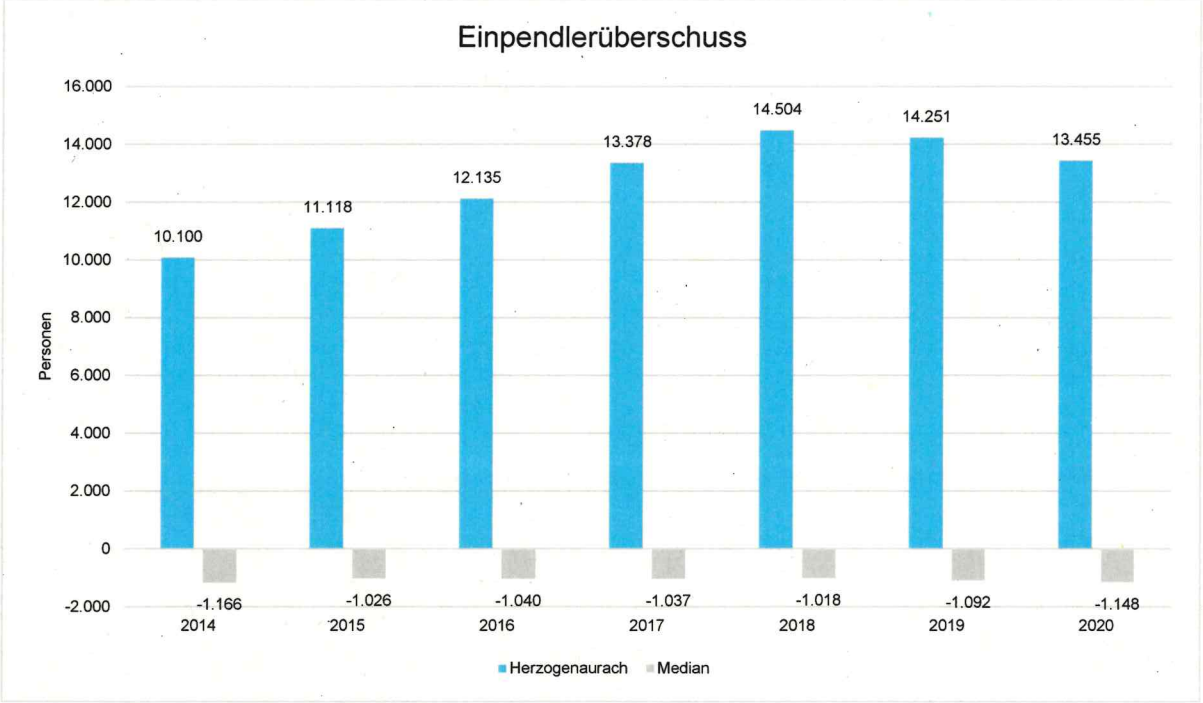


Pendlerstatistik

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

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einpendler	15.516	16.484	17.556	18.847	20.025	19.821	19.197
Auspendler	5.416	5.366	5.421	5.469	5.521	5.570	5.742
Saldo Ein- und Auspendler	**10.100**	**11.118**	**12.135**	**13.378**	**14.504**	**14.251**	**13.455**



Herzogenaurach
Januar 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.015.221	41.097.000	**57.058.000**	0	56.821.000	56.895.000	56.970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.777.021	8.204.700	**7.947.300**	0	8.034.300	8.213.300	8.392.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.183	1.535.064	**1.551.250**	0	1.553.250	1.555.250	1.555.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.231	1.410.229	**1.276.110**	0	1.281.110	1.281.110	1.281.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.317	811.850	**819.000**	0	838.000	843.000	848.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.024	3.103.000	**1.101.400**	0	1.099.400	1.100.400	1.102.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.154	835.940	**3.192.810**	0	806.430	819.790	837.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	81.870.151	56.997.783	**72.945.870**	0	70.433.490	70.707.850	70.987.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	12.640.504	14.750.000	**15.255.490**	0	16.160.330	17.072.210	17.997.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.537	8.716.282	**9.618.740**	0	7.686.340	6.807.840	6.827.840
12 - Transferauszahlungen	37.082.482	38.108.136	**46.485.875**	0	62.129.485	41.550.795	41.766.115
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.214	2.837.570	**3.084.575**	0	2.773.790	2.750.935	2.614.485
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.028	107.000	**102.000**	0	200.000	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	62.123.765	64.518.988	**74.546.680**	0	88.949.945	68.429.280	69.500.090
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	19.746.386	7.521.205-	**1.600.810-**	0	18.516.455-	2.278.570	1.487.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.691	1.769.250	**3.080.000**	0	10.010.000	8.439.000	8.435.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.212.336	500.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.187.511	3.000.000	**6.700.000**	0	780.000	500.000	2.350.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.587.943	3.212.300	**3.796.010**	0	4.003.220	4.043.660	4.051.420
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	20.341.481	8.481.550	**13.776.010**	0	14.993.220	13.182.660	15.036.420

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620.887	3.540.000	**3.240.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.554.951	13.855.250	**7.364.200**	13.262.900	10.881.200	4.118.300	5.568.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853.466	4.049.350	**5.016.000**	39.310.000	19.543.000	12.331.000	10.947.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.227.833	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.797.386	2.600.000	**8.950.000**	0	5.500.000	2.300.000	2.400.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	30.054.523	25.044.600	**25.570.200**	52.572.900	37.664.200	20.489.300	20.655.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	9.713.042-	16.563.050-	**11.794.190-**	52.572.900-	22.670.980-	7.306.640-	5.618.880-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.033.344	24.084.255-	**13.395.000-**	52.572.900-	41.187.435-	5.028.070-	4.131.560-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	150.627	150.700	**61.360**	0	50.000	100.000	150.000
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)	150.627	150.700	**61.360**	0	50.000	100.000	150.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.627-	4.849.300	**4.938.640**	0	4.950.000	4.900.000	4.850.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.882.717	19.234.955-	**8.456.360-**	52.572.900-	36.237.435-	128.070-	718.440
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	65.185.106	75.067.823	**55.832.868**	0	47.376.508	11.139.073	11.011.003
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	75.067.823	55.832.868	**47.376.508**	52.572.900-	11.139.073	11.011.003	11.729.443
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	75.067.823	55.832.868	**47.376.508**	52.572.900-	11.139.073	11.011.003	11.729.443

Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-16.932.662	-5.606.454	-8.065.100	-8.063.955	-7.940.020	-8.435.190
2 . Schule und Kultur	-4.806.980	-5.322.202	-5.072.115	-4.752.845	-4.760.855	-4.828.575
3 . Soziales und Jugend	-6.387.097	-7.753.475	-8.477.365	-8.525.895	-8.709.695	-8.890.515
4 . Gesundheit und Sport	-306.727	-330.426	-654.130	-321.200	-319.300	-317.310
5 . Gestaltung der Umwelt	225.775	-9.316.798	-10.955.110	-10.199.850	-10.322.460	-10.486.230
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	43.614.692	19.928.470	31.414.500	29.156.960	31.135.530	31.195.710
Teilergebnishaushalte zusammen	15.407.002	-8.400.885	-1.809.320	-2.706.785	-916.800	-1.762.110

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-14.000.633	-18.170.177	-13.209.290	-14.513.765	-9.082.370	-9.730.980
2 . Schule und Kultur	-4.239.913	-4.919.832	-3.931.565	-4.861.305	-4.254.035	-3.828.055
3 . Soziales und Jugend	-6.832.497	-10.908.305	-10.115.705	-15.237.115	-9.329.465	-7.990.265
4 . Gesundheit und Sport	-2.054.774	-199.906	-471.090	-338.800	-308.600	-311.510
5 . Gestaltung der Umwelt	-7.412.087	-9.089.035	-12.877.220	-13.135.010	-13.255.350	-13.684.280
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	44.422.621	24.052.300	32.148.510	11.848.560	36.101.750	36.263.530
Teilfinanzhaushalte zusammen	9.882.717	-19.234.955	-8.456.360	-36.237.435	-128.070	718.440

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgermeisteramt

verantwortlich Herr Dr. German Hacker

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854	11.300	**7.700**	7.700	7.700	7.700
5 + Auflösung von Sonderposten	56.485	56.550	**56.540**	49.890	48.400	28.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.612	720.250	**645.900**	645.900	645.900	645.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.911	231.700	**238.000**	238.000	238.000	238.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	561.384	3.224.250	**1.210.200**	1.210.200	1.210.200	1.210.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	472.285	120.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.907.051	4.365.050	**2.459.340**	2.452.690	2.451.200	2.430.900
11 - Personalaufwendungen	4.450.943	5.005.710	**5.325.860**	5.929.640	6.538.070	7.151.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.593	2.023.276	**2.291.370**	1.737.070	934.570	949.570
14 - Planmäßige Abschreibungen	155.680	352.110	**346.570**	279.820	255.660	130.530
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923.063	796.040	**876.210**	860.825	927.970	881.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.372.279	8.177.136	**8.840.010**	8.807.355	8.656.270	9.112.820
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.465.228-	3.812.086-	**6.380.670-**	6.354.665-	6.205.070-	6.681.920-
17 + Finanzerträge	34.504	5.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	34.504	5.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.430.724-	3.806.886-	**6.379.570-**	6.353.565-	6.203.970-	6.680.820-
19 + Außerordentliche Erträge	2	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	15.430.722-	3.806.886-	**6.379.570-**	6.353.565-	6.203.970-	6.680.820-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000	139.000	**139.000**	139.000	139.000	139.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.050	97.622	**25.200**	25.200	25.200	25.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.318.772-	3.765.508-	**6.265.770-**	6.239.765-	6.090.170-	6.567.020-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	18.639	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.685	11.300	**7.700**	0	7.700	7.700	7.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.599	720.250	**645.900**	0	645.900	645.900	645.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.911	231.700	**238.000**	0	238.000	238.000	238.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.609	11.250	**10.200**	0	10.200	10.200	10.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.806	5.200	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.086.249	980.700	**903.900**	0	903.900	903.900	903.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.126.832	4.805.710	**5.125.860**	0	5.729.640	6.338.070	6.951.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.177	2.023.276	**2.291.370**	0	1.737.070	934.570	949.570
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.849	796.040	**876.210**	0	860.825	927.970	881.520
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.309.858	7.625.026	**8.293.440**	0	8.327.535	8.200.610	8.782.290
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.223.609-	6.644.326-	**7.389.540-**	0	7.423.635-	7.296.710-	7.878.390-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960	100.000	**500.000**	0	155.000	25.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	773.387	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)	775.347	3.100.000	**3.500.000**	0	655.000	525.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.714	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497.857	9.635.150	**3.178.300**	5.475.300	5.485.300	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.359	340.000	**769.000**	0	145.000	145.000	145.000
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)	6.846.930	12.975.150	**6.947.300**	5.475.300	6.130.300	655.000	655.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.071.583-	9.875.150-	**3.447.300-**	5.475.300-	5.475.300-	130.000-	155.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.295.192-	16.519.476-	**10.836.840-**	5.475.300-	12.898.935-	7.426.710-	8.033.390-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.655	205.500	**155.000**	156.500	158.000	159.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.603	257.364	**307.850**	302.850	297.850	292.850
5 + Auflösung von Sonderposten	79.982	79.870	**82.850**	81.630	77.220	66.240
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.658	22.049	**21.950**	21.950	21.950	21.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.753	20.000	**200**	20.200	20.200	20.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.479	1.550	**1.200**	1.200	1.200	1.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	763.130	586.333	**569.050**	584.330	576.420	561.940
11 - Personalaufwendungen	1.038.426	1.210.430	**1.208.270**	1.244.550	1.281.880	1.320.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.369	630.938	**600.165**	575.165	575.165	575.165
14 - Planmäßige Abschreibungen	442.676	407.340	**417.330**	406.590	387.010	352.420
15 - Transferaufwendungen	3.294	20.236	**2.795**	2.795	2.795	2.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.184	120.260	**117.120**	156.720	156.720	156.720
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.353.949	2.389.204	**2.345.680**	2.385.820	2.403.570	2.407.410
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.590.819-	1.802.871-	**1.776.630-**	1.801.490-	1.827.150-	1.845.470-
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)	1.590.819-	1.802.871-	**1.776.630-**	1.801.490-	1.827.150-	1.845.470-
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)	1.590.819-	1.802.871-	**1.776.630-**	1.801.490-	1.827.150-	1.845.470-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.975	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.048	38.075	**22.700**	22.700	22.700	22.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.613.892-	1.840.946-	**1.799.330-**	1.824.190-	1.849.850-	1.868.170-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	136.935	205.500	**155.000**	0	156.500	158.000	159.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.966	257.364	**307.850**	0	302.850	297.850	292.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.658	22.049	**21.950**	0	21.950	21.950	21.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.015	20.000	**200**	0	20.200	20.200	20.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545	1.550	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	542.119	506.463	**486.200**	0	502.700	499.200	495.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.039.627	1.210.430	**1.208.270**	0	1.244.550	1.281.880	1.320.310
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.243	630.938	**600.165**	0	575.165	575.165	575.165
12 - Transferauszahlungen	3.294	20.236	**2.795**	0	2.795	2.795	2.795
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.454	120.260	**117.120**	0	156.720	156.720	156.720
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.789.618	1.981.864	**1.928.350**	0	1.979.230	2.016.560	2.054.990
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.247.499-	1.475.401-	**1.442.150-**	0	1.476.530-	1.517.360-	1.559.290-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500	0	**219.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	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)	94.500	0	**219.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.572	158.300	**338.300**	0	138.300	138.300	138.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.197	17.000	**811.000**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	133.680	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)	552.449	175.300	**1.149.300**	0	138.300	138.300	138.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	457.949-	175.300-	**930.300-**	0	138.300-	138.300-	138.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.705.448-	1.650.701-	**2.372.450-**	0	1.614.830-	1.655.660-	1.697.590-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

210 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
211 Grundschulen
212 Mittelschulen

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.534	81.000	**119.300**	119.300	119.300	119.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700	15.100	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	139.393	117.830	**151.320**	132.050	115.840	106.840
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.076	60.600	**61.800**	61.800	61.800	61.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.615	240.000	**266.500**	271.500	276.500	281.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	576.318	514.530	**613.920**	599.650	588.440	584.440
11 - Personalaufwendungen	991.804	1.156.110	**1.065.250**	1.103.270	1.135.840	1.169.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.705	1.324.887	**1.387.140**	1.105.540	1.052.540	1.052.540
14 - Planmäßige Abschreibungen	891.507	780.670	**797.860**	782.360	770.940	765.180
15 - Transferaufwendungen	55.076	86.200	**62.000**	62.000	62.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.336	201.320	**233.375**	233.375	233.375	233.375
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.423.428	3.549.187	**3.545.625**	3.286.545	3.254.695	3.282.475
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.847.110-	3.034.657-	**2.931.705-**	2.686.895-	2.666.255-	2.698.035-
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)	2.847.110-	3.034.657-	**2.931.705-**	2.686.895-	2.666.255-	2.698.035-
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)	2.847.110-	3.034.657-	**2.931.705-**	2.686.895-	2.666.255-	2.698.035-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.487	150.200	**94.400**	94.400	94.400	94.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.947.192-	3.184.857-	**3.026.105-**	2.781.295-	2.760.655-	2.792.435-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	95.534	81.000	**119.300**	0	119.300	119.300	119.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700	15.100	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.223	60.600	**61.800**	0	61.800	61.800	61.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.615	240.000	**266.500**	0	271.500	276.500	281.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777	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)	434.849	396.700	**462.600**	0	467.600	472.600	477.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	995.863	1.156.110	**1.065.250**	0	1.103.270	1.135.840	1.169.380
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.166	1.324.887	**1.387.140**	0	1.105.540	1.052.540	1.052.540
12 - Transferauszahlungen	55.076	86.200	**62.000**	0	62.000	62.000	62.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.445	201.320	**233.375**	0	233.375	233.375	233.375
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.509.550	2.768.517	**2.747.765**	0	2.504.185	2.483.755	2.517.295
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.074.701-	2.371.817-	**2.285.165-**	0	2.036.585-	2.011.155-	2.039.695-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.048	155.750	**849.000**	0	390.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	206.048	155.750	**849.000**	0	390.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.644	495.000	**333.000**	2.000.000	1.500.000	500.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.025	365.350	**205.000**	0	18.000	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)	719.669	860.350	**538.000**	2.000.000	1.518.000	505.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	513.621-	704.600-	**311.000**	2.000.000-	1.128.000-	505.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.588.322-	3.076.417-	**1.974.165-**	2.000.000-	3.164.585-	2.516.155-	2.044.695-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

22*

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

23*

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

241 Schülerbeförderung
242 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe)
243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.963	130.000	**132.500**	135.000	137.500	140.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	0	**500**	500	500	500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	130.069	130.000	**133.000**	135.500	138.000	140.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	**10**	10	10	10
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.985	310.100	**305.570**	310.570	315.570	320.570
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	276.994	310.400	**305.580**	310.580	315.580	320.580
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	146.925-	180.400-	**172.580-**	175.080-	177.580-	180.080-
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)	146.925-	180.400-	**172.580-**	175.080-	177.580-	180.080-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	146.925-	180.400-	**172.580-**	175.080-	177.580-	180.080-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	146.925-	181.400-	**172.580-**	175.080-	177.580-	180.080-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	128.963	130.000	**132.500**	0	135.000	137.500	140.000
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	1.106	0	**500**	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	130.069	130.000	**133.000**	0	135.500	138.000	140.500
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	**10**	0	10	10	10
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.985	310.100	**305.570**	0	310.570	315.570	320.570
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	276.994	310.400	**305.580**	0	310.580	315.580	320.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	146.925-	180.400-	**172.580-**	0	175.080-	177.580-	180.080-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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)	146.925-	180.400-	**172.580-**	0	175.080-	177.580-	180.080-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Amt für Stadtmarketing und Kultur

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

251 Wissenschaft und Forschung
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	18.500	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.310	15.500	**68.500**	68.500	68.500	68.500
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)	58.169	48.850	**83.350**	83.350	83.350	83.350
11 - Personalaufwendungen	266.060	310.130	**275.950**	284.230	292.770	301.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.267	268.894	**332.550**	313.550	310.550	310.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	37.046	36.250	**31.720**	31.000	30.810	30.570
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.637	18.950	**5.630**	5.630	5.630	5.630
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	568.010	634.224	**645.850**	634.410	639.760	648.280
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	509.841-	585.374-	**562.500-**	551.060-	556.410-	564.930-
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)	509.841-	585.374-	**562.500-**	551.060-	556.410-	564.930-
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)	509.841-	585.374-	**562.500-**	551.060-	556.410-	564.930-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.858	21.300	**17.600**	17.600	17.600	17.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	516.644-	606.674-	**580.100-**	568.660-	574.010-	582.530-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	18.500	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.310	15.500	**68.500**	0	68.500	68.500	68.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686	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)	73.996	34.000	**68.500**	0	68.500	68.500	68.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	266.472	310.130	**275.950**	0	284.230	292.770	301.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.660	268.894	**332.550**	0	313.550	310.550	310.550
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.070	18.950	**5.630**	0	5.630	5.630	5.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	543.202	597.974	**614.130**	0	603.410	608.950	617.710
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	469.206-	563.974-	**545.630-**	0	534.910-	540.450-	549.210-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	706	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)	706	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	706-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	469.912-	563.974-	**545.630-**	0	534.910-	540.450-	549.210-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

261 Theater
262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
263 Musikschulen

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.454	65.000	**85.200**	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.085	395.400	**385.000**	390.000	395.000	400.000
5 + Auflösung von Sonderposten	238	230	**230**	230	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	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)	443.973	460.930	**470.430**	475.430	480.430	485.430
11 - Personalaufwendungen	669.985	780.950	**725.580**	747.350	769.770	792.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.139	38.838	**26.600**	26.600	26.600	26.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	39.766	35.300	**35.620**	34.960	33.970	33.610
15 - Transferaufwendungen	57.387	58.500	**59.000**	60.000	61.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.444	6.190	**10.300**	10.300	10.300	10.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	852.721	919.778	**857.100**	879.210	901.640	925.370
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	408.748-	458.848-	**386.670-**	403.780-	421.210-	439.940-
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)	408.748-	458.848-	**386.670-**	403.780-	421.210-	439.940-
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)	408.748-	458.848-	**386.670-**	403.780-	421.210-	439.940-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.783	38.800	**40.500**	40.500	40.500	40.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	447.531-	497.648-	**427.170-**	444.280-	461.710-	480.440-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	130.505	65.000	**85.200**	0	85.200	85.200	85.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.816	395.400	**385.000**	0	390.000	395.000	400.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146	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)	419.517	460.700	**470.200**	0	475.200	480.200	485.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	671.751	780.950	**725.580**	0	747.350	769.770	792.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.138	38.838	**26.600**	0	26.600	26.600	26.600
12 - Transferauszahlungen	57.387	58.500	**59.000**	0	60.000	61.000	62.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.444	6.190	**10.300**	0	10.300	10.300	10.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	814.720	884.478	**821.480**	0	844.250	867.670	891.760
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	395.203-	423.778-	**351.280-**	0	369.050-	387.470-	406.560-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	**50.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.537	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)	3.537	0	**50.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.537-	0	**50.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	398.740-	423.778-	**401.280-**	0	369.050-	387.470-	406.560-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

271 Volkshochschulen
272 Büchereien

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.922	146.000	**61.800**	91.800	91.800	91.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.966	378.100	**374.000**	374.000	374.000	374.000
5 + Auflösung von Sonderposten	5.685	5.660	**5.660**	5.660	5.660	5.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.528	25.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	420.101	555.460	**479.160**	509.160	509.160	509.000
11 - Personalaufwendungen	649.306	844.720	**743.380**	756.680	770.390	784.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.349	60.211	**44.300**	44.800	44.800	44.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	44.366	30.760	**27.880**	26.740	24.800	23.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.472	95.750	**85.100**	85.100	85.100	85.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	859.493	1.031.441	**900.660**	913.320	925.090	937.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	439.392-	475.981-	**421.500-**	404.160-	415.930-	428.900-
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)	439.392-	475.981-	**421.500-**	404.160-	415.930-	428.900-
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)	439.392-	475.981-	**421.500-**	404.160-	415.930-	428.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497	42.100	**40.300**	40.300	40.300	40.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	480.889-	518.081-	**461.800-**	444.460-	456.230-	469.200-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	117.922	146.000	**61.800**	0	91.800	91.800	91.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.896	378.100	**374.000**	0	374.000	374.000	374.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.611	25.700	**22.700**	0	22.700	22.700	22.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
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)	387.429	549.800	**473.500**	0	503.500	503.500	503.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	660.052	844.720	**743.380**	0	756.680	770.390	784.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.349	60.211	**44.300**	0	44.800	44.800	44.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.469	95.750	**85.100**	0	85.100	85.100	85.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	825.870	1.000.681	**872.780**	0	886.580	900.290	914.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	438.441-	450.881-	**399.280-**	0	383.080-	396.790-	410.900-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	15.661	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	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)	15.661	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	15.661-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	454.102-	450.881-	**399.280-**	0	383.080-	396.790-	410.900-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Amt für Stadtmarketing und Kultur

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	9.150	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211	133.400	**102.900**	102.900	102.900	102.900
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)	8.211	142.550	**102.900**	102.900	102.900	102.900
11 - Personalaufwendungen	30.327	35.350	**32.250**	33.220	34.210	35.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.495	271.482	**327.700**	262.700	262.700	262.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	49.392	48.560	**48.630**	47.370	37.980	30.180
15 - Transferaufwendungen	21.537	22.000	**21.600**	21.600	21.600	21.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	1.000	**1.880**	1.880	1.880	1.880
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	215.274	378.392	**432.060**	366.770	358.370	351.590
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	207.063-	235.842-	**329.160-**	263.870-	255.470-	248.690-
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)	207.063-	235.842-	**329.160-**	263.870-	255.470-	248.690-
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)	207.063-	235.842-	**329.160-**	263.870-	255.470-	248.690-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.907	68.800	**56.900**	56.900	56.900	56.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	249.970-	304.642-	**386.060-**	320.770-	312.370-	305.590-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	9.150	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.426	133.400	**102.900**	0	102.900	102.900	102.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.168	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)	23.594	142.550	**102.900**	0	102.900	102.900	102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	30.327	35.350	**32.250**	0	33.220	34.210	35.230
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.807	271.482	**327.700**	0	262.700	262.700	262.700
12 - Transferauszahlungen	21.537	22.000	**21.600**	0	21.600	21.600	21.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164	1.000	**1.880**	0	1.880	1.880	1.880
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	182.835	329.832	**383.430**	0	319.400	320.390	321.410
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	159.241-	187.282-	**280.530-**	0	216.500-	217.490-	218.510-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	**140.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.849	10.000	**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)	4.849	10.000	**140.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.849-	10.000-	**140.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.090-	197.282-	**420.530-**	0	216.500-	217.490-	218.510-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.150	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.834	23.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	**100**	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.834	27.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.834-	27.100-	**18.100-**	18.100-	18.100-	18.100-
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)	17.834-	27.100-	**18.100-**	18.100-	18.100-	18.100-
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)	17.834-	27.100-	**18.100-**	18.100-	18.100-	18.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	**200**	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.834-	28.900-	**18.300-**	18.300-	18.300-	18.300-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.150	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	17.834	23.500	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450	**100**	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.834	27.100	**18.100**	0	18.100	18.100	18.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	17.834-	27.100-	**18.100-**	0	18.100-	18.100-	18.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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)	17.834-	27.100-	**18.100-**	0	18.100-	18.100-	18.100-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620	200	**500**	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.769	30.500	**34.000**	34.000	34.000	34.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	760	760	**760**	760	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.924	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	**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)	152.073	38.260	**37.260**	37.260	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	150.102	174.990	**205.850**	212.020	218.380	224.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.082	278.185	**261.740**	261.740	261.740	261.740
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.136	20.590	**20.510**	19.380	18.590	18.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161	5.910	**4.300**	4.300	4.300	4.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	409.481	479.675	**492.400**	497.440	503.010	509.170
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	257.408-	441.415-	**455.140-**	460.180-	466.510-	472.670-
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)**	257.408-	441.415-	**455.140-**	460.180-	466.510-	472.670-
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)**	257.408-	441.415-	**455.140-**	460.180-	466.510-	472.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.474	10.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	259.882-	451.415-	**457.740-**	462.780-	469.110-	475.270-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.020	200	**500**	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.168	30.500	**34.000**	0	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486	4.500	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	**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)	31.674	37.500	**36.500**	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	150.468	174.990	**205.850**	0	212.020	218.380	224.920
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.482	278.185	**261.740**	0	261.740	261.740	261.740
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161	5.910	**4.300**	0	4.300	4.300	4.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	380.111	459.085	**471.890**	0	478.060	484.420	490.960
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	348.437-	421.585-	**435.390-**	0	441.560-	447.920-	454.460-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	348.437-	426.585-	**440.390-**	0	446.560-	452.920-	459.460-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	77.177	165.000	**126.400**	113.900	113.900	113.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	**25**	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	77.202	165.100	**126.525**	114.025	114.025	114.025
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-
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)	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-
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)	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-
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)	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	77.177	165.000	**126.400**	0	113.900	113.900	113.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	**25**	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	77.202	165.100	**126.525**	0	114.025	114.025	114.025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	77.202-	165.100-	**126.525-**	0	114.025-	114.025-	114.025-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	77.202-	165.100-	**126.525-**	0	114.025-	114.025-	114.025-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.700	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.700	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.700-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.700-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584.590	6.010.500	**5.775.000**	5.950.000	6.125.000	6.300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946	37.900	**8.500**	8.500	8.500	8.500
5 + Auflösung von Sonderposten	228.575	228.560	**214.630**	213.630	213.500	213.260
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.889	91.950	**112.100**	104.100	104.100	104.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	**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)	6.924.000	6.389.510	**6.110.230**	6.276.230	6.451.100	6.625.860
11 - Personalaufwendungen	277.488	323.450	**291.180**	299.920	308.910	318.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.585	494.720	**495.650**	378.650	378.650	378.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	877.889	834.400	**861.440**	841.690	835.040	825.200
15 - Transferaufwendungen	10.948.223	11.590.700	**11.945.500**	12.295.500	12.645.500	12.995.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.759	11.200	**24.060**	24.060	24.060	24.060
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.537.944	13.254.470	**13.617.830**	13.839.820	14.192.160	14.541.580
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.613.944-	6.864.960-	**7.507.600-**	7.563.590-	7.741.060-	7.915.720-
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)	5.613.944-	6.864.960-	**7.507.600-**	7.563.590-	7.741.060-	7.915.720-
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)	5.613.944-	6.864.960-	**7.507.600-**	7.563.590-	7.741.060-	7.915.720-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.071	269.000	**382.500**	382.500	382.500	382.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.047.015-	7.133.960-	**7.890.100-**	7.946.090-	8.123.560-	8.298.220-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584.590	6.010.500	**5.775.000**	0	5.950.000	6.125.000	6.300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.946	37.900	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.453	91.950	**112.100**	0	104.100	104.100	104.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.600	**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)	6.695.989	6.160.950	**5.895.600**	0	6.062.600	6.237.600	6.412.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	277.868	323.450	**291.180**	0	299.920	308.910	318.170
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.767	494.720	**495.650**	0	378.650	378.650	378.650
12 - Transferauszahlungen	10.948.223	11.590.700	**11.945.500**	0	12.295.500	12.645.500	12.995.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.292	11.200	**24.060**	0	24.060	24.060	24.060
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.671.150	12.420.070	**12.756.390**	0	12.998.130	13.357.120	13.716.380
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.975.161-	6.259.120-	**6.860.790-**	0	6.935.530-	7.119.520-	7.303.780-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.100.000	**1.000.000**	0	1.752.000	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)	500.000	1.100.000	**1.000.000**	0	1.752.000	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	1.694.735	2.150.000	**1.265.000**	200.000	300.000	100.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.159	3.004.500	**2.420.000**	11.410.000	9.190.000	2.240.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	54.103	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)	1.928.997	5.154.500	**3.685.000**	11.610.000	9.490.000	2.340.000	110.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.428.997-	4.054.500-	**2.685.000-**	11.610.000-	7.738.000-	1.640.000-	110.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.404.158-	10.313.620-	**9.545.790-**	11.610.000-	14.673.530-	8.759.520-	7.413.780-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

41*

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	**0**	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	10.342	10.340	**10.340**	10.340	10.340	10.340
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	53.600	**55.400**	55.400	55.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.304	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	183.898	196.540	**195.740**	195.740	195.740	195.740
11	- Personalaufwendungen	70.251	81.890	**90.530**	93.240	96.040	98.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	145.606	**452.550**	117.550	117.550	117.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	140.765	120.460	**125.950**	124.870	119.510	113.670
15	- Transferaufwendungen	94.798	138.200	**113.000**	113.000	113.000	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805	24.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	420.599	510.556	**796.430**	463.060	460.500	457.570
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	236.701-	314.016-	**600.690-**	267.320-	264.760-	261.830-
17	+ Finanzerträge	990	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	990	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	235.711-	284.226-	**571.330-**	238.400-	236.500-	234.510-
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)**	235.711-	284.226-	**571.330-**	238.400-	236.500-	234.510-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.155	46.200	**82.800**	82.800	82.800	82.800
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	306.725-	330.426-	**654.130-**	321.200-	319.300-	317.310-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.398	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.148	53.600	**55.400**	0	55.400	55.400	55.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.304	130.000	**130.000**	0	130.000	130.000	130.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	990	29.790	**29.360**	0	28.920	28.260	27.320
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	178.505	215.990	**214.760**	0	214.320	213.660	212.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	70.479	81.890	**90.530**	0	93.240	96.040	98.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	145.606	**452.550**	0	117.550	117.550	117.550
12 - Transferauszahlungen	94.798	138.200	**113.000**	0	113.000	113.000	113.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.085	24.400	**14.400**	0	14.400	14.400	14.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	289.342	390.096	**670.480**	0	338.190	340.990	343.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	110.837-	174.106-	**455.720-**	0	123.870-	127.330-	131.180-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	24.200	**24.630**	0	25.070	58.730	59.670
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	24.200	**24.630**	0	25.070	58.730	59.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	**0**	0	200.000	200.000	200.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.203	40.000	**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	24.346	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.899.386	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.943.935	50.000	**40.000**	0	240.000	240.000	240.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.943.935-	25.800-	**15.370-**	0	214.930-	181.270-	180.330-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.054.772-	199.906-	**471.090-**	0	338.800-	308.600-	311.510-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
512 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	14.329	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
5 + Auflösung von Sonderposten	80.413	94.960	**171.490**	156.630	116.140	112.050
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**6.000**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.696.742	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)	8.805.662	107.960	**191.490**	170.630	130.140	126.050
11 - Personalaufwendungen	427.991	498.930	**493.790**	508.610	523.880	539.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.722	123.053	**178.250**	128.250	128.250	128.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	58.809	22.320	**16.380**	6.270	5.800	5.770
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.597	20.650	**22.850**	12.850	12.850	12.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	605.119	664.953	**711.270**	655.980	670.780	686.460
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.200.543	556.993-	**519.780-**	485.350-	540.640-	560.410-
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)	8.200.543	556.993-	**519.780-**	485.350-	540.640-	560.410-
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)	8.200.543	556.993-	**519.780-**	485.350-	540.640-	560.410-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.618	4.000	**10.900**	10.900	10.900	10.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.185.925	560.993-	**530.680-**	496.250-	551.540-	571.310-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	999	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.041	8.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**6.000**	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)	27.728	13.000	**20.000**	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	427.991	498.930	**493.790**	0	508.610	523.880	539.590
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.736	123.053	**178.250**	0	128.250	128.250	128.250
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.589	20.650	**22.850**	0	12.850	12.850	12.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	547.316	642.633	**694.890**	0	649.710	664.980	680.690
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	519.588-	629.633-	**674.890-**	0	635.710-	650.980-	666.690-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.200	0	**0**	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.024.775	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.342.764	0	**3.700.000**	0	280.000	0	1.850.000
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)	15.445.739	0	**3.700.000**	0	7.480.000	7.200.000	9.770.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.089.670	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.893	350.000	**565.000**	200.000	200.000	200.000	3.250.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.680	0	**5.000**	27.900.000	9.000.000	9.000.000	9.900.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.026.243	350.000	**570.000**	28.100.000	9.200.000	9.200.000	13.150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.419.496	350.000-	**3.130.000**	28.100.000-	1.720.000-	2.000.000-	3.380.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.899.908	979.633-	**2.455.110**	28.100.000-	2.355.710-	2.650.980-	4.046.690-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	10.101	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	46.294	41.530	**44.360**	41.500	38.040	37.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.155	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)	95.550	85.830	**88.660**	85.800	82.340	82.000
11 - Personalaufwendungen	124.665	145.310	**150.470**	155.010	159.670	164.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	10.542	**8.100**	8.100	8.100	8.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	44.012	35.440	**62.640**	59.430	51.910	51.730
15 - Transferaufwendungen	36.629	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.987	72.380	**103.750**	53.750	53.750	53.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	280.973	303.672	**359.960**	311.290	308.430	313.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	185.423-	217.842-	**271.300-**	225.490-	226.090-	231.050-
17 + Finanzerträge	3.507	3.010	**2.720**	2.460	2.200	1.940
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.507	3.010	**2.720**	2.460	2.200	1.940
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	181.916-	214.832-	**268.580-**	223.030-	223.890-	229.110-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	181.916-	214.832-	**268.580-**	223.030-	223.890-	229.110-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242	2.900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	183.158-	217.732-	**269.680-**	224.130-	224.990-	230.210-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.155	34.300	**34.300**	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.507	3.010	**2.720**	0	2.460	2.200	1.940
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	52.636	47.310	**47.020**	0	46.760	46.500	46.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	124.665	145.310	**150.470**	0	155.010	159.670	164.470
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280	10.542	**8.100**	0	8.100	8.100	8.100
12 - Transferauszahlungen	36.629	40.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.987	72.380	**103.750**	0	53.750	53.750	53.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	236.561	268.232	**297.320**	0	251.860	256.520	261.320
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	183.925-	220.922-	**250.300-**	0	205.100-	210.020-	215.080-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.600	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	172.059	185.000	**185.000**	0	190.000	195.000	200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	216.659	185.000	**185.000**	0	190.000	195.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.385	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	355.000	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	401.385	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	184.726-	115.000-	**115.000-**	0	110.000-	105.000-	100.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	368.651-	335.922-	**365.300-**	0	315.100-	315.020-	315.080-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
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)	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	3.755	4.830	**3.970**	4.090	4.210	4.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	**520**	520	520	520
14 - Planmäßige Abschreibungen	583	590	**590**	590	590	590
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.306	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	25.656	36.474	**25.080**	25.200	25.320	25.440
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.620-	16.474-	**4.080-**	4.200-	4.320-	4.440-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.620-	16.474-	**4.080-**	4.200-	4.320-	4.440-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.620-	16.474-	**4.080-**	4.200-	4.320-	4.440-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638	8.000	**900**	900	900	900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.258-	24.474-	**4.980-**	5.100-	5.220-	5.340-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.036	20.000	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000
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)	21.036	20.000	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.150	4.830	**3.970**	0	4.090	4.210	4.330
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.054	**520**	0	520	520	520
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306	30.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	25.468	35.884	**24.490**	0	24.610	24.730	24.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.432-	15.884-	**3.490-**	0	3.610-	3.730-	3.850-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	**10.000**	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	**10.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**10.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.432-	15.884-	**13.490-**	0	3.610-	3.730-	3.850-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Frau Stadter

Untergeordnete Bereiche

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
547 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.002	195.400	**237.200**	237.200	237.200	237.200
5 + Auflösung von Sonderposten	873.710	845.040	**860.730**	851.750	760.010	653.440
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.223	82.700	**380**	380	380	380
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.547	13.400	**10.100**	10.100	10.100	10.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.660	25.730	**26.840**	26.690	24.990	24.740
9 + Aktivierte Eigenleistungen	47.152	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)	1.493.794	1.463.270	**1.436.250**	1.427.120	1.333.680	1.226.860
11 - Personalaufwendungen	395.784	461.360	**453.770**	467.410	481.440	495.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.033	2.030.908	**1.684.550**	1.654.550	1.659.550	1.664.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.670.411	2.141.610	**2.359.140**	2.308.240	2.163.520	2.030.760
15 - Transferaufwendungen	105.168	280.000	**319.200**	319.000	334.000	343.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.759	537.450	**458.820**	458.820	463.820	468.820
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.897.155	5.451.328	**5.275.480**	5.208.020	5.102.330	5.003.010
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.403.361-	3.988.058-	**3.839.230-**	3.780.900-	3.768.650-	3.776.150-
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)	4.403.361-	3.988.058-	**3.839.230-**	3.780.900-	3.768.650-	3.776.150-
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)	4.403.361-	3.988.058-	**3.839.230-**	3.780.900-	3.768.650-	3.776.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.379	966.500	**1.083.400**	1.083.400	1.083.400	1.083.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.563.840-	4.944.658-	**4.912.730-**	4.854.400-	4.842.150-	4.849.650-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500	265.000	**265.000**	0	265.000	265.000	265.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.111	195.400	**237.200**	0	237.200	237.200	237.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.084	82.700	**380**	0	380	380	380
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.581	13.400	**10.100**	0	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**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)	519.276	556.600	**512.680**	0	512.680	512.680	512.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	395.875	461.360	**453.770**	0	467.410	481.440	495.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.013	2.000.908	**1.684.550**	0	1.654.550	1.659.550	1.664.550
12 - Transferauszahlungen	105.168	280.000	**319.200**	0	319.000	334.000	343.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.342	567.450	**458.820**	0	458.820	463.820	468.820
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.165.398	3.309.718	**2.916.340**	0	2.899.780	2.938.810	2.972.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.646.122-	2.753.118-	**2.403.660-**	0	2.387.100-	2.426.130-	2.459.570-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.990	227.500	**325.000**	0	325.000	325.000	325.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.241	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.910	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)	476.141	227.500	**325.000**	0	325.000	325.000	325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.808	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.927	670.000	**1.380.000**	5.000.000	2.650.000	2.950.000	1.850.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.035.735	57.500	**670.000**	0	1.130.000	881.000	827.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.015.704	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)	5.758.174	1.767.500	**3.090.000**	5.000.000	4.820.000	4.871.000	3.717.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.282.033-	1.540.000-	**2.765.000-**	5.000.000-	4.495.000-	4.546.000-	3.392.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.928.155-	4.293.118-	**5.168.660-**	5.000.000-	6.882.100-	6.972.130-	5.851.570-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Frau Stadter

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	10.500	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.701	160.000	**163.000**	165.000	167.000	167.000
5 + Auflösung von Sonderposten	11.744	10.640	**12.490**	11.620	11.380	10.880
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	7.580	**6.980**	6.980	6.980	6.980
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)	166.481	188.720	**182.470**	183.600	185.360	184.860
11 - Personalaufwendungen	123.932	144.490	**146.940**	151.350	155.900	160.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.046	373.093	**372.275**	332.275	312.275	312.275
14 - Planmäßige Abschreibungen	146.391	100.530	**194.490**	192.920	191.560	186.770
15 - Transferaufwendungen	15.244	25.800	**25.700**	25.700	25.700	25.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.785	31.640	**26.535**	26.535	26.535	26.535
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	866.398	675.553	**765.940**	728.780	711.970	711.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	699.917-	486.833-	**583.470-**	545.180-	526.610-	526.990-
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)	699.917-	486.833-	**583.470-**	545.180-	526.610-	526.990-
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)	699.917-	486.833-	**583.470-**	545.180-	526.610-	526.990-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.205	566.200	**555.300**	555.300	555.300	555.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.303.122-	1.053.033-	**1.138.770-**	1.100.480-	1.081.910-	1.082.290-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	100	10.500	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.807	160.000	**163.000**	0	165.000	167.000	167.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936	7.580	**6.980**	0	6.980	6.980	6.980
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)	185.843	178.080	**169.980**	0	171.980	173.980	173.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	123.932	144.490	**146.940**	0	151.350	155.900	160.570
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.046	373.093	**372.275**	0	332.275	312.275	312.275
12 - Transferauszahlungen	10.244	25.800	**25.700**	0	25.700	25.700	25.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.785	31.640	**26.535**	0	26.535	26.535	26.535
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	715.007	575.023	**571.450**	0	535.860	520.410	525.080
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	529.164-	396.943-	**401.470-**	0	363.880-	346.430-	351.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.320	500.000	**200.000**	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)	13.814	500.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.697	500.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.155	20.000	**20.000**	180.000	200.000	20.000	20.000
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)	1.042.852	520.000	**220.000**	180.000	400.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.029.038-	20.000-	**20.000-**	180.000-	200.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.558.202-	416.943-	**421.470-**	180.000-	563.880-	366.430-	371.100-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Untergeordnete Bereiche

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	10	300	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.910	6.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	98.438	114.730	**114.300**	117.730	121.270	124.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654	66.310	**112.200**	62.200	62.200	62.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	41	50	**50**	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.434	131.200	**206.680**	126.680	126.680	126.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	206.567	312.290	**433.230**	306.660	310.200	313.840
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	200.657-	305.590-	**427.330-**	300.760-	304.300-	307.940-
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)	200.657-	305.590-	**427.330-**	300.760-	304.300-	307.940-
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)	200.657-	305.590-	**427.330-**	300.760-	304.300-	307.940-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	199.557-	306.490-	**428.030-**	301.460-	305.000-	308.640-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	10	300	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.910	6.700	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	98.825	114.730	**114.300**	0	117.730	121.270	124.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654	66.310	**112.200**	0	62.200	62.200	62.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.331	131.200	**206.680**	0	126.680	126.680	126.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	206.810	312.240	**433.180**	0	306.610	310.150	313.790
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	200.900-	305.540-	**427.280-**	0	300.710-	304.250-	307.890-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	200.900-	305.540-	**427.280-**	0	300.710-	304.250-	307.890-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Amt für Planung, Natur und Umwelt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

571 Wirtschaftsförderung
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
575 Tourismus

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.602	360.000	**422.000**	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	5.450	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	42.013	41.860	**41.470**	41.470	41.420	41.360
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.129	186.600	**170.500**	183.500	183.500	183.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.008	93.650	**91.500**	91.500	91.500	91.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022.432	1.010.100	**1.050.000**	1.060.000	1.070.000	1.080.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.492	53.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.830.790	1.750.660	**1.825.470**	1.726.470	1.736.420	1.746.360
11 - Personalaufwendungen	3.174.242	3.656.620	**4.128.150**	4.252.010	4.379.580	4.510.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.495	600.735	**1.042.970**	676.970	671.970	671.970
14 - Planmäßige Abschreibungen	558.449	520.480	**533.900**	499.150	454.430	434.400
15 - Transferaufwendungen	852.079	1.502.000	**2.301.550**	2.001.550	2.001.550	2.001.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.561-	82.680	**57.870**	57.870	57.870	57.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.127.704	6.362.515	**8.064.440**	7.487.550	7.565.400	7.676.740
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.296.914-	4.611.855-	**6.238.970-**	5.761.080-	5.828.980-	5.930.380-
17 + Finanzerträge	164.866	217.940	**299.630**	273.950	248.230	222.490
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	164.866	217.940	**299.630**	273.950	248.230	222.490
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.132.048-	4.393.915-	**5.939.340-**	5.487.130-	5.580.750-	5.707.890-
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)	3.132.048-	4.393.915-	**5.939.340-**	5.487.130-	5.580.750-	5.707.890-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.122	2.225.397	**2.300.000**	2.300.000	2.300.000	2.300.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.284	40.900	**30.900**	30.900	30.900	30.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	703.210-	2.209.418-	**3.670.240-**	3.218.030-	3.311.650-	3.438.790-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	420.602	360.000	**422.000**	0	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	5.450	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.560	186.600	**170.500**	0	183.500	183.500	183.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.548	93.650	**91.500**	0	91.500	91.500	91.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.822	1.010.100	**1.050.000**	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.205	217.940	**299.630**	0	273.950	248.230	222.490
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.934.800	1.873.740	**2.033.630**	0	1.908.950	1.893.230	1.877.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	3.175.326	3.656.620	**4.128.150**	0	4.252.010	4.379.580	4.510.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.014	600.735	**1.042.970**	0	676.970	671.970	671.970
12 - Transferauszahlungen	852.079	1.502.000	**2.301.550**	0	2.001.550	2.001.550	2.001.550
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.771-	82.680	**57.870**	0	57.870	57.870	57.870
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.605.648	5.842.035	**7.530.540**	0	6.988.400	7.110.970	7.242.340
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.670.848-	3.968.295-	**5.496.910-**	0	5.079.450-	5.217.740-	5.364.850-

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	12.450	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	1.215.884	1.803.100	**2.386.380**	0	2.588.150	2.589.930	2.591.750
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.228.334	1.803.100	**2.386.380**	0	2.588.150	2.589.930	2.591.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.166	366.800	**84.600**	207.600	207.600	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.970	210.000	**91.000**	0	15.000	15.000	15.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.543.000	0	**5.650.000**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.809.136	576.800	**5.825.600**	207.600	222.600	15.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.580.802-	1.226.300	**3.439.220-**	207.600-	2.365.550	2.574.930	2.576.750
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.251.650-	2.741.995-	**8.936.130-**	207.600-	2.713.900-	2.642.810-	2.788.100-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795	41.097.000	**57.058.000**	56.821.000	56.895.000	56.970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.871.314	930.000	**930.000**	930.000	930.000	930.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.740.760	2.141.470	**2.881.630**	18.974.400	91.780	83.680
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	72.516.869	44.418.470	**61.119.630**	77.225.400	58.666.780	58.983.680
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	42.279	500.000	**500.000**	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen	25.676.095	24.153.000	**31.453.130**	47.058.440	26.113.750	25.969.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.225	310.000	**510.000**	310.000	210.000	110.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.488.599	24.963.000	**32.463.130**	48.368.440	27.823.750	28.079.070
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.028.270	19.455.470	**28.656.500**	28.856.960	30.843.030	30.904.610
17 + Finanzerträge	708.416	580.000	**2.860.000**	500.000	540.000	585.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	**102.000**	200.000	247.500	293.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	413.579-	473.000	**2.758.000**	300.000	292.500	291.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	43.614.691	19.928.470	**31.414.500**	29.156.960	31.135.530	31.195.710
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	43.614.691	19.928.470	**31.414.500**	29.156.960	31.135.530	31.195.710
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)	43.614.691	19.928.470	**31.414.500**	29.156.960	31.135.530	31.195.710

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.015.222	41.097.000	**57.058.000**	0	56.821.000	56.895.000	56.970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.871.314	930.000	**930.000**	0	930.000	930.000	930.000
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	1.554.754	2.080.000	**40.000**	0	28.000	19.000	11.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.648	580.000	**2.860.000**	0	500.000	540.000	585.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	69.118.938	44.687.000	**60.888.000**	0	58.279.000	58.384.000	58.496.500
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	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	24.800.336	24.153.000	**31.453.130**	0	47.058.440	26.113.750	25.969.070
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.225	310.000	**510.000**	0	310.000	210.000	110.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.028	107.000	**102.000**	0	200.000	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	25.930.589	24.570.000	**32.065.130**	0	47.568.440	26.571.250	26.372.970
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	43.188.349	20.117.000	**28.822.870**	0	10.710.560	31.812.750	32.123.530

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.900	186.000	**187.000**	0	188.000	189.000	190.000
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	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.384.900	1.386.000	**1.387.000**	0	1.388.000	1.389.000	1.390.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.300.000	**3.000.000**	0	5.200.000	2.000.000	2.100.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	2.300.000	**3.000.000**	0	5.200.000	2.000.000	2.100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.384.900	914.000-	**1.613.000-**	0	3.812.000-	611.000-	710.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	44.573.249	19.203.000	**27.209.870**	0	6.898.560	31.201.750	31.413.530

Haushaltsquerschnitt 2022

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs-verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 2.459.340 b) 8.840.010	a) 1.100 b) 0	a) 0 b) 0	a) 139.000 b) 25.200	-6.265.770
12	Sicherheit und Ordnung	a) 569.050 b) 2.345.680	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 22.700	-1.799.330
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 613.920 b) 3.545.625	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 94.400	-3.026.105
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) 133.000 b) 305.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-172.580
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 83.350 b) 645.850	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 17.600	-580.100
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 470.430 b) 857.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.500	-427.170
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 479.160 b) 900.660	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 40.300	-461.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 102.900 b) 432.060	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 56.900	-386.060
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 18.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	-18.300
31	Soziale Hilfe	a) 37.260 b) 492.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.600	-457.740
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 126.525	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-126.525
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 6.110.230 b) 13.617.830	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 382.500	-7.890.100
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
42	Sportförderung	a) 195.740 b) 796.430	a) 29.360 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 82.800	-654.130

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 191.490 b) 711.270	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.900	-530.680
52	Bauen und Wohnen	a) 88.660 b) 359.960	a) 2.720 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.100	-269.680
53	Ver- und Entsorgung	a) 21.000 b) 25.080	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 900	-4.980
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.436.250 b) 5.275.480	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 9.900 b) 1.083.400	-4.912.730
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 182.470 b) 765.940	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 555.300	-1.138.770
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 433.230	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.100 b) 1.800	-428.030
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.825.470 b) 8.064.440	a) 299.630 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.300.000 b) 30.900	-3.670.240

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 57.058.000 b) 930.000	a) 0 b) 2.841.630	a) 31.453.130 b) 0	a) 0 b) 0	2.500.000 100.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 250.000	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 510.000	a) 0 b) 0	360.000 2.000

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 903.900 b) 8.293.440	a) 3.500.000 b) 6.947.300	a) 0 b) 0	a) 5.475.300
12	Sicherheit und Ordnung	a) 486.200 b) 1.928.350	a) 219.000 b) 1.149.300	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 462.600 b) 2.747.765	a) 849.000 b) 538.000	a) 0 b) 0	a) 2.000.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 133.000 b) 305.580	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 68.500 b) 614.130	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 470.200 b) 821.480	a) 0 b) 50.000	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 473.500 b) 872.780	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 102.900 b) 383.430	a) 0 b) 140.000	a) 0 b) 0	a) 0
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 18.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfe	a) 36.500 b) 471.890	a) 0 b) 5.000	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 0 b) 126.525	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 3.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 5.895.600 b) 12.756.390	a) 1.000.000 b) 3.685.000	a) 0 b) 0	a) 11.610.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 214.760 b) 670.480	a) 24.630 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 20.000 b) 694.890	a) 3.700.000 b) 570.000	a) 0 b) 0	a) 28.100.000
52	Bauen und Wohnen	a) 47.020 b) 297.320	a) 185.000 b) 300.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 21.000 b) 24.490	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	a) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 512.680 b) 2.916.340	a) 325.000 b) 3.090.000	a) 0 b) 0	a) 5.000.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 169.980 b) 571.450	a) 200.000 b) 220.000	a) 0 b) 0	a) 180.000
56	Umweltschutz	a) 5.900 b) 433.180	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 2.033.630 b) 7.530.540	a) 2.386.380 b) 5.825.600	a) 0 b) 0	a) 207.600

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 60.488.000 b) 31.553.130	a) 187.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 400.000 b) 512.000	a) 1.200.000 b) 3.000.000	a) 5.000.000 b) 61.360

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

Produktplan

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

11159	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
111590	Personalrat
111594	Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.) (65)
1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)
111719	Interimsrathaus (65)
11173	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
111730	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune (ab 2020 bei 111711) (65)
11174	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
111740	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune (65)
11175	Rathauskomplex
111759	Rathauskomplex (65)
11176	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
111760	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge) (65)
11177	Rathausneubau - Rathauskomplex
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)
11178	Sanierung Schloss - Rathauskomplex
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)
11179	Schlossgraben und Schlossinnenhof - Rathauskomplex
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12121	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
121210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (30)
122	Ordnungsangelegenheiten
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12213	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG
122130	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht, OWiG (30)
12214	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
122141	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (60)
1222	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12223	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
122230	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben (30)
12224	Pass- und Meldewesen
122240	Pass- und Meldewesen (30)
1224	Straßenverkehr
12240	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.
122400	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc. (60)
126	Brandschutz
1261	Brandschutz
12611	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)

126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)
126111	FFW Herzogenaurach (20)
126112	FFW Niederndorf (20)
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)
126114	FFW Hammerbach (20)
126115	FFW Hauptendorf (20)
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)
126117	FFW Burgstall (20)
126118	FFW Steinbach (20)
12612	Atemschutz
126120	Atemschutzübungsanlage (20)
126121	Atemschutzwerkstatt (20)
127	Rettungsdienst
1271	Rettungsdienst
12711	Rettungswesen
127110	Rettungswesen (30)
128	Zivil- und Katastrophenschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
12811	Zivil- und Katastrophenschutz
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)
2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
210	Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
2100	Zentrale Schulverwaltung
21000	Zentrale Schulverwaltung
210000	Zentrale Schulverwaltung (10)
210001	Administration der Schülerlotsen und Jugendverkehrsschule (60)
210002	Jugendverkehrsschule (60)
211	Grundschulen
2111	Grundschule Herzogenaurach
21111	Grundschule Herzogenaurach
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
211119	Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)
2112	Grundschule Niederndorf
21121	Grundschule Niederndorf
211210	Grundschule Niederndorf (10)
211219	Grundschule Niederndorf - Sportstätten (10)
212	Mittelschulen
2121	Mittelschule Herzogenaurach
21211	Mittelschule Herzogenaurach
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)
212111	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)
212119	Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)

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

2811	Kirchweihen und Feste
28111	Kirchweihen
281111	Martinikirchweih (30)
281119	Sommerkirchweih (40)
28112	Feste
281120	Altstadtfest (40)
281121	Mittelalterfest (ab 2019 bei 281129) (40)
281129	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender etc.)(40)
2813	Sonst. Kulturpflege
28131	Sonst. Kulturpflege
281310	Sonst. Kulturpflege (40)
29	Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)
3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfe
315	Sozialer Einrichtungen inkl. Förderung (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
31511	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
31512	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)
315121	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse) (10)
3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
315410	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)
3156	Andere soziale Einrichtungen
31561	Sozial- und Rentenwesen
315610	Sozial- und Rentenwesen (30)
33	Förderung der Wohlfahrtspflege
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30)
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3515	Gewährung v. Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung Geschlechtskrankenfürsorge
35151	Gewährung von Weihnachtshilfen
351510	Gewährung von Weihnachtshilfen (30)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
3651	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
36510	Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)

3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
36520	Betrieb von Kinderhorten
365200	Kinderhorte (10)
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
36611	Betrieb von Jugendhäusern
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)
3662	Allgemeine Jugendarbeit
36621	Allgemeine Jugendarbeit
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)
366211	Ferienprogramm (10)
3663	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
36631	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
421	Sportförderung
4211	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
42111	Allgemeine Sportpflege
421110	Allgemeine Sportpflege (10)
421119	Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)
42112	Sportförderung
421120	Sportförderung (10)
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
4241	Sportanlagen
42411	Freisportanlagen
424111	Trimm-Dich-Pfad (65)
424119	Freisportanlage Burgstaller Weg (10)
42412	Hallensportanlagen bei Realschulen
424129	Sporthalle an der Realschule (10)
42413	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424139	Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
42414	Hallensportanlagen bei Gymnasien
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5111	Raumordnung/Landesplanung
51111	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
511110	überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)
5112	örtliche Bauleitplanung
51121	örtliche Bauleitplanung
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)
5113	Gutachterausschuss / Vermessung

51131	Vermessung
511310	Vermessung (61)
512	Stadtentwicklung
5121	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
51211	Regionalmanagement
512110	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda) (61)
5122	Entwicklungsmaßnahmen
51221	Entwicklungsmaßnahmen
512210	Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)
512211	Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)
512212	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)
512213	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)
512214	Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)
512216	Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)
51222	Entwicklungsprojekte (allg.)
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)
512224	Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)
512225	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512226	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512227	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512228	künftige Entwicklungsprojekte (61)
512229	künftige Entwicklungsprojekte (61)
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5211	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
52121	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
521210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)
522	Wohnungsbauförderung
5220	Förderung des Wohnungsbaues
52201	Förderung des Wohnungsbaus
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)
523	Denkmalschutz und -pflege
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52311	Denkmalschutz und Denkmalpflege
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)
53	Ver- und Entsorgung

537	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
53700	Abfallwirtschaft
537000	Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)
538	Abwasserbeseitigung
5381	Abwasserbeseitigung
53811	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)
53812	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
538120	Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
54111	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)
541112	ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses (65)
54112	Geh- und Radwege
541120	Geh- und Radwege (65)
54113	Straßenbeleuchtung
541130	Straßenbeleuchtung (65)
54114	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541140	Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"
541145	Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"
541146	Straßenerneuerung "Lindenweg"
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach
541149	Straßenerneuerung "Engelgasse"
54115	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541150	Straße - XYZ (65)
541151	ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (65)
541152	Straße - Ring- und Dambachstraße (65)
541153	Straße - XYZ (65)
541154	Straße - XYZ (65)
541155	Straße - XYZ (65)
541156	Straße - XYZ (65)
541157	Straße - XYZ (65)
541158	Straße - XYZ (65)
541159	Straße - XYZ (65)
54116	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541160	Straße - XYZ (65)

541161	Straße - XYZ (65)
541162	Straße - XYZ (65)
541163	Straße - XYZ (65)
541164	Straße - XYZ (65)
541165	Straße - XYZ (65)
541166	Straße - XYZ (65)
541167	Straße - XYZ (65)
541168	Straße - XYZ (65)
541169	Straße - XYZ (65)
54117	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541170	Straße - XYZ (65)
541171	Straße - XYZ (65)
541172	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau) (65)
541173	Straße - XYZ (65)
541174	Straße - XYZ (65)
541175	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach (65)
541176	ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung (65)
541177	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)
541178	Straße - XYZ (65)
541179	Dorfplatz Höfen (65)
54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541180	Straße - XYZ (65)
541181	Straße - XYZ (65)
541182	Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)
541183	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung (65)
541184	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)
541185	ehemals Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung (65)
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)
541187	ehemals Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg (65)
541188	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)
541189	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)
54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
541190	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)
541191	Straße - XYZ (65)
541192	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)
541193	ehemals Aufwertung Hauptstraße
541194	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)
541195	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)
541196	Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)
541197	Strraßenerneuerung INA-Ring (65)
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)
541199	Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)
5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen

54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)
54122	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
541220	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)
54123	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
541230	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)
545	Straßenreinigung
5451	Straßenreinigung
54511	Straßenreinigung
545110	Straßenreinigung (65)
54512	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
545120	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)
546	Parkeinrichtungen
5461	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
54611	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
546110	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)
546111	Parkplatz - künftige Investitionen (65)
546112	Parkplatz - Hubmann (65)
546113	ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)
547	Öffentlicher Personennahverkehr
5471	Öffentlicher Personennahverkehr
54711	Öffentlicher Personennahverkehr
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässer
55211	Unterhalt der Gewässer
552110	Unterhalt der Gewässer (61)
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Bestattungswesen
55311	Bestattungswesen
553110	Bestattungswesen (30)
5532	Friedhöfe
55321	Friedhöfe
553210	Friedhöfe (30)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
5541	Pflege der gemeindeeigenen Außenanlagen
5544	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
55441	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

555	Land- und Forstwirtschaft
5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
55513	Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
555130	Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Umweltschutzmaßnahmen
56111	Umweltschutzmaßnahmen
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5711	Wirtschaftsförderung
57111	Standortmarketing
571110	Standortmarketing (40)
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5731	Allgemeine Einrichtungen
57311	Bedürfnisanstalten
573110	Bedürfnisanstalten (65)
57312	Abfallbeseitigung
573120	Abfallbeseitigung (ab 2020 bei 537000 Abfallwirtschaft) (61)
57313	Veranstaltungsräume
573131	Generationen.Zentrum (10)
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)
57314	Werbeeinrichtungen
573140	Werbeeinrichtungen (40)
57315	Stadthallen
573159	Stadthalle (65)
57316	Uhren und Viehwaagen
573160	Viehwaagen (65)
573161	Uhren (65)
57317	Baubetriebshof
573170	Baubetriebshof (65)
57318	Märkte
573180	Märkte (30)
57319	Bürgerzentrum - Rathauskomplex
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)
5732	Unternehmen (Beteiligungen)
57321	Photovoltaikanlagen
573219	Photovoltaikanlagen (65)
57322	Kombinierte Versorgungsunternehmen
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)
57323	Bäder- und Verkehrsunternehmen
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)
57325	Gaststätten im Rathaus
573259	Ratskeller (65)

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	15.020	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	83	100	**100**	100	100	100
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	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 : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	3.400	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	124.036	144.590	**125.790**	129.560	133.450	137.450
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	85.087	99.190	**87.970**	90.610	93.330	96.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.000	50.130	**47.900**	49.340	50.820	52.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.785	7.910	**7.100**	7.310	7.530	7.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	17.516	20.430	**18.550**	19.110	19.680	20.270
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.788	2.080	**2.270**	2.340	2.410	2.480
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.601	11.190	**9.680**	9.970	10.270	10.580
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	23	300	**120**	120	120	120
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	1.000	**0**	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	5.645	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1) Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister	0	1.300	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)	693	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	206	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	26	2.500	**500**	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85	0	**200**	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	80	80	**100**	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	31.737	44.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	16	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Vereine	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	977	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	448	710	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	32.437	37.000	**32.900**	33.890	34.910	35.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542920 Verfügungsmittel Bürgermeister	827	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.895	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	612	800	**800**	800	800	800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	**100**	100	100	100
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	705	1.600	**850**	850	850	850
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411	500	**200**	200	200	200
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	13.232	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10	0	**10**	10	10	10
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	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 : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	7.789	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.085	1.880	**1.880**	1.880	1.690	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	342	22.000	**400**	400	400	400
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Summe Erträge	42.903	28.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
Summe Aufwendungen	393.873	465.690	**403.120**	413.090	423.170	433.560
Abgleich Produkt 111110	350.970-	436.790-	**374.220-**	384.190-	394.270-	404.660-
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	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 111110	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 111110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.020	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	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	83	100	**100**	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	124.036	144.590	**125.790**	129.560	133.450	137.450
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	85.087	99.190	**87.970**	90.610	93.330	96.130
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.000	50.130	**47.900**	49.340	50.820	52.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.785	7.910	**7.100**	7.310	7.530	7.760
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.516	20.430	**18.550**	19.110	19.680	20.270
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.788	2.080	**2.270**	2.340	2.410	2.480
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.601	11.190	**9.680**	9.970	10.270	10.580
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	23	300	**120**	120	120	120
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	**0**	0	0	0
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.645	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.300	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	697	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	206	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	26	2.500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85	0	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	80	80	**100**	100	100	100
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	30.434	44.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	16	1.000	**500**	500	500	500
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	977	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	448	710	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.437	37.000	**32.900**	33.890	34.910	35.960
742920 Verfügungsmittel Bürgermeister	827	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.895	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	612	800	**800**	800	800	800
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	**100**	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	705	1.600	**850**	850	850	850
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.411	500	**200**	200	200	200
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	13.232	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10	0	**10**	10	10	10
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	7.789	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.503	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.147	441.810	**400.840**	410.810	421.080	431.650
Abgleich Produkt 111110	350.644-	416.310-	**375.340-**	385.310-	395.580-	406.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.293	1.500	**2.180**	2.250	2.320	2.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.798	38.240	**33.650**	34.660	35.700	36.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	642	750	**540**	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.487	2.910	**2.610**	2.690	2.770	2.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.607	7.700	**6.970**	7.180	7.400	7.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	70	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	24	0	**50**	50	50	50
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	312	15.000	**80.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Erläuterung :						
temporäre Erhöhung wegen 50-jähriges Jubiläum (ursp. 2021)						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039	12.500	**31.000**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Erläuterung :						
temporäre Erhöhung wegen 40-jähriges Jubiläum (ursp. 2020)						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	3.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	98	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	333	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	504	0	**550**	550	550	550
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	0	**10**	10	10	10
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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)	5.745	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	100				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	**500**	500	500	500
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	600	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.426	110.120	**190.800**	108.690	110.120	111.580
Abgleich Produkt 111130	55.426-	109.520-	**190.800-**	108.690-	110.120-	111.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111130	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.293	1.500	**2.180**	2.250	2.320	2.390
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	32.896	38.240	**33.650**	34.660	35.700	36.770
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	642	750	**540**	560	580	600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.487	2.910	**2.610**	2.690	2.770	2.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.607	7.700	**6.970**	7.180	7.400	7.620
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	70	**40**	40	40	40
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	24	0	**50**	50	50	50
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	**0**	0	0	0
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
727196 Städtepartnerschaften Kaya	312	15.000	**80.000**	15.000	15.000	15.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039	12.500	**31.000**	12.500	12.500	12.500
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	3.000	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	98	0	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	333	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	504	0	**550**	550	550	550
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	0	**10**	10	10	10
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	5.745	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.286	110.020	**190.300**	108.190	109.620	111.080
Abgleich Produkt 111130	55.286-	109.420-	**190.300-**	108.190-	109.620-	111.080-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.800	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	27.145	31.650	**44.740**	46.080	47.460	48.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.881	16.180	**14.590**	15.030	15.480	15.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.775	10.240	**12.510**	12.890	13.280	13.680
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186	1.390	**1.150**	1.180	1.220	1.260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	3.270	**2.820**	2.900	2.990	3.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878	2.190	**2.320**	2.390	2.460	2.530
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	199	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	**800**	800	800	800
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	0	**500**	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	266	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.963	1.600	**500**	500	500	500
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen (u.a. Stadträte)	109.674	99.000	**115.000**	120.000	125.000	130.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.302	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	**600**	600	600	600
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00001 Amtsbudget Bürgermeisteramt (1)						
Zweckb.Ring : 1 Bürgermeister						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.906	7.090	**10.430**	10.430	3.650	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.800	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	191.083	173.376	**210.960**	218.300	218.940	223.030
Abgleich Produkt 111140	187.283-	169.576-	**207.160-**	214.500-	215.140-	219.230-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	27.145	31.650	**44.740**	46.080	47.460	48.880
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	13.881	16.180	**14.590**	15.030	15.480	15.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.775	10.240	**12.510**	12.890	13.280	13.680
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.186	1.390	**1.150**	1.180	1.220	1.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	3.270	**2.820**	2.900	2.990	3.080
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878	2.190	**2.320**	2.390	2.460	2.530
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	199	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	777	0	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	266	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.963	1.600	**500**	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0				
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	109.586	99.000	**115.000**	120.000	125.000	130.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.302	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568	0	**600**	600	600	600
744160 Schadensfälle	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.089	166.286	**200.530**	207.870	215.290	222.770
Abgleich Produkt 111140	177.089-	166.286-	**200.530-**	207.870-	215.290-	222.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	2.500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	321	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	32.575	37.970	**53.690**	55.300	56.960	58.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.898	30.190	**24.160**	24.880	25.630	26.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.530	12.270	**15.010**	15.460	15.920	16.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.092	2.430	**1.700**	1.750	1.800	1.850
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.330	6.210	**4.210**	4.340	4.470	4.600
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.254	2.620	**2.780**	2.860	2.950	3.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	60	500	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.278	10.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325	452	**33.300**	33.300	33.300	33.300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
exkl. EDV-Anteil (bei Produkt 111560)						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	2.568	3.280	**4.350**	4.350	4.350	4.350
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Wein, Honig etc.) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	28	1.000	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	88	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.054	18.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.131	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.942	6.400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	765	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.050	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.970	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	91.859	92.000	**95.000**	96.000	97.000	98.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	15	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen (Unfallversicherung)	78.073	73.000	**83.000**	84.000	85.000	86.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544160 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	24.271	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.288	1.870	**1.870**	1.870	1.730	1.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	38.613	35.900	**35.600**	35.600	35.600	35.600
Summe Aufwendungen	319.446	307.432	**356.870**	361.910	366.910	372.140
Abgleich Produkt 111210	280.833-	271.532-	**321.270-**	326.310-	331.310-	336.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	861	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	1.561	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.422	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	2.422	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.422	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.422	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111210	2.422-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	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	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292	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	321	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	32.575	37.970	**53.690**	55.300	56.960	58.670
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	26.186	30.190	**24.160**	24.880	25.630	26.400
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.530	12.270	**15.010**	15.460	15.920	16.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.092	2.430	**1.700**	1.750	1.800	1.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.330	6.210	**4.210**	4.340	4.470	4.600
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.254	2.620	**2.780**	2.860	2.950	3.040
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	60	500	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.278	10.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325	452	**33.300**	33.300	33.300	33.300
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	988	3.280	**4.350**	4.350	4.350	4.350
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	2.000	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	28	1.000	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	88	140	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.054	18.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.131	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	9.942	6.400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	765	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.050	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	**200**	200	200	200
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.970	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	91.859	92.000	**95.000**	96.000	97.000	98.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	15	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	78.073	73.000	**83.000**	84.000	85.000	86.000
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	24.271	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.913	32.200	**31.900**	31.900	31.900	31.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.865	305.562	**355.000**	360.040	365.180	370.410
Abgleich Produkt 111210	278.952-	273.362-	**323.100-**	328.140-	333.280-	338.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.007	0	**0**	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**500**	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.858	12.660	**17.900**	18.440	18.990	19.560
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	108.073	125.970	**120.760**	124.380	128.110	131.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.510	4.090	**5.000**	5.150	5.300	5.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.182	9.530	**9.040**	9.310	9.590	9.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.855	25.470	**24.110**	24.830	25.570	26.340
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	751	870	**930**	960	990	1.020
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	700	**250**	250	250	250
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.103	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	965	7.900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	220	300	**50**	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	569	800	**600**	600	600	600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	71	200	**530**	530	530	530
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	69.300	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterung : ab 2021 zweiwöchige Erscheinung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	**0**	0	0	0
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						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**10**	10	10	10
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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)	7.910	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097	80	**80**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	1.007	5.500	**500**	500	500	500
Summe Aufwendungen	235.464	255.270	**237.860**	243.190	248.670	254.330
Abgleich Produkt 111220	234.457-	249.770-	**237.360-**	242.690-	248.170-	253.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	580	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	429	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.009	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	1.009	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.009	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.009	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111220	1.009-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**500**	500	500	500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	10.858	12.660	**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	108.984	125.970	**120.760**	124.380	128.110	131.950
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.510	4.090	**5.000**	5.150	5.300	5.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.182	9.530	**9.040**	9.310	9.590	9.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.855	25.470	**24.110**	24.830	25.570	26.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	751	870	**930**	960	990	1.020
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	700	**250**	250	250	250
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.103	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	965	7.900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	220	300	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	569	800	**600**	600	600	600
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	71	200	**530**	530	530	530
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	69.300	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	7.500	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**10**	10	10	10
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	7.910	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.243	5.500	**500**	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.278	255.190	**237.780**	243.110	248.590	254.250
Abgleich Produkt 111220	233.035-	249.690-	**237.280-**	242.610-	248.090-	253.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	98.375	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	13.000	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	60.786	70.860	**73.980**	76.200	78.490	80.840
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	207.892	242.330	**237.110**	244.220	251.550	259.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	234.470	273.310	**250.600**	258.120	265.860	273.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.708	19.480	**18.810**	19.370	19.950	20.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	40.624	47.340	**47.120**	48.530	49.990	51.490
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	86.590	100.930	**99.470**	102.450	105.520	108.690
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	224.788	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	714	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
507200 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	98.048	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.640	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	300	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.713	2.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	242	2.100	**250**	250	250	250
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	7.620	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	9.443	37.520	**8.500**	8.500	8.500	8.500
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	600	620	**850**	850	850	850
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	42.722	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	10	200	**200**	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.243	5.280	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : IGB Gesundheitsförderung für MA	3.152	10.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.533	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	263	450	**300**	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	5.254	6.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	558	800	**600**	600	600	600
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt Erläuterung : anlassbezogene Stellenbewertungsgutachten (extern)	7.663	0	**25.000**	10.000	10.000	10.000
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	582	0	**750**	750	750	750
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.924	660	**0**	0	0	0
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers. Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11) Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	6	0	**20**	20	20	20
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	8.221	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.607	340	**340**	340	340	290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	117.708	234.330	**219.330**	219.330	219.330	219.300
Summe Aufwendungen	1.077.617	1.053.820	**1.094.800**	1.101.600	1.124.070	1.147.170
Abgleich Produkt 111230	959.909-	819.490-	**875.470-**	882.270-	904.740-	927.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	641	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	857	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	721	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.219	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	2.219	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.220	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.220	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111230	2.220-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.000	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	60.786	70.860	**73.980**	76.200	78.490	80.840
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	208.128	242.330	**237.110**	244.220	251.550	259.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	232.447	273.310	**250.600**	258.120	265.860	273.840
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.708	19.480	**18.810**	19.370	19.950	20.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.656	47.340	**47.120**	48.530	49.990	51.490
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86.590	100.930	**99.470**	102.450	105.520	108.690
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.713	2.800	**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	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	242	2.100	**250**	250	250	250
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	8.220	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.673	37.520	**8.500**	8.500	8.500	8.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	620	**850**	850	850	850
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	42.722	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	8.243	5.280	**10.000**	10.000	10.000	10.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	3.152	10.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.533	1.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743111 Auszahlungen für Büromaterial	263	450	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.254	6.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	558	800	**600**	600	600	600
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	7.663	0	**25.000**	10.000	10.000	10.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	582	0	**750**	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.924	660	**0**	0	0	0
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	6	0	**20**	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.221	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.900	16.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.294	853.480	**894.460**	901.260	923.730	946.880
Abgleich Produkt 111230	730.394-	836.580-	**879.560-**	886.360-	908.830-	931.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	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
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten Erläuterung : Platzhalter für Stellenmehrungen künftiger HH-Jahre	0	0	**0**	450.000	900.000	1.350.000
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	152.753	178.050	**206.670**	212.870	219.260	225.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.429	13.320	**14.790**	15.230	15.690	16.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	30.528	35.590	**39.200**	40.380	41.590	42.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	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	862	500	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975	92.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	79.031	50.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	0	**10**	10	10	10
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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)	14.250	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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	315.857	369.460	**365.670**	823.490	1.281.550	1.739.850
Abgleich Produkt 111231	315.857-	369.460-	**365.670-**	823.490-	1.281.550-	1.739.850-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 111231	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 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	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	450.000	900.000	1.350.000
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	153.529	178.050	**206.670**	212.870	219.260	225.840
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.429	13.320	**14.790**	15.230	15.690	16.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.528	35.590	**39.200**	40.380	41.590	42.840
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	862	500	**0**	0	0	0
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975	92.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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
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	79.031	50.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	29	0	**10**	10	10	10
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	14.250	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.633	369.460	**365.670**	823.490	1.281.550	1.739.850
Abgleich Produkt 111231	316.633-	369.460-	**365.670-**	823.490-	1.281.550-	1.739.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**50**	50	50	50
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**250**	250	250	250
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	250	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung (11)						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	250	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	250-	2.500-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
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
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	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**250**	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	250	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	2.500	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111235	250-	2.500-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	287	0	**300**	300	300	300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	**500**	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	287	2.000	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	287-	2.000-	**800-**	800-	800-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	287	0	**300**	300	300	300
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	2.000	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287	2.000	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 111282	287-	2.000-	**800-**	800-	800-	800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.695	3.140	**2.760**	2.840	2.930	3.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	203	240	**220**	230	240	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	554	640	**580**	600	620	640
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	240	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.452	4.260	**3.560**	3.670	3.790	3.910
Abgleich Produkt 111283	3.452-	4.260-	**3.560-**	3.670-	3.790-	3.910-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.695	3.140	**2.760**	2.840	2.930	3.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	240	**220**	230	240	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	554	640	**580**	600	620	640
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452	4.260	**3.560**	3.670	3.790	3.910
Abgleich Produkt 111283	3.452-	4.260-	**3.560-**	3.670-	3.790-	3.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	36.496	42.550	**70.430**	72.540	74.720	76.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.756	3.210	**5.660**	5.830	6.000	6.180
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.408	8.640	**14.310**	14.740	15.180	15.640
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.694	60	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	810	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	216	0	**350**	350	350	350
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	297	0	**600**	600	600	600
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.618	10.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt (11)						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898	0	**340**	60	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.389	65.270	**115.200**	117.630	120.360	123.240
Abgleich Produkt 111284	69.389-	65.270-	**115.200-**	117.630-	120.360-	123.240-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	861	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	840	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.701	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111284	1.701	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.701	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.701	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111284	1.701-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	36.496	42.550	**70.430**	72.540	74.720	76.960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.756	3.210	**5.660**	5.830	6.000	6.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.408	8.640	**14.310**	14.740	15.180	15.640
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.694	60	**5.000**	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	810	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	216	0	**350**	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	297	0	**600**	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.618	10.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**10**	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.491	65.270	**114.860**	117.570	120.360	123.240
Abgleich Produkt 111284	67.491-	65.270-	**114.860-**	117.570-	120.360-	123.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	106.859	124.560	**76.320**	78.610	80.970	83.400
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.290	98.250	**112.590**	115.970	119.450	123.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.212	50.360	**48.100**	49.540	51.030	52.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.640	7.740	**8.630**	8.890	9.160	9.430
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.835	19.630	**21.570**	22.220	22.890	23.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.510	5.260	**4.620**	4.760	4.900	5.050
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	**500**	500	500	500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.752	4.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	213	1.800	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	488	520	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.829	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	7	1.300	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.211	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	26	350	**250**	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.378	3.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.411	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	4.983	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.734	2.240	**2.390**	2.390	1.970	1.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
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)	0	15.122	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	19.002	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	294.413	360.182	**310.470**	318.630	326.620	335.120
Abgleich Produkt 111310	275.411-	341.182-	**291.470-**	299.630-	307.620-	316.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	884	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	1.680	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.564	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	2.564	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.563	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.563	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111310	2.563-	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	106.859	124.560	**76.320**	78.610	80.970	83.400
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	84.588	98.250	**112.590**	115.970	119.450	123.030
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.212	50.360	**48.100**	49.540	51.030	52.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.640	7.740	**8.630**	8.890	9.160	9.430
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.835	19.630	**21.570**	22.220	22.890	23.580
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.510	5.260	**4.620**	4.760	4.900	5.050
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	750	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.752	4.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**50**	50	50	50
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	213	1.800	**6.700**	6.700	6.700	6.700
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	8	520	**700**	700	700	700
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	14.829	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	7	1.300	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.211	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	350	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.378	3.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.411	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35	0	**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	4.983	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	289.471	342.820	**308.080**	316.240	324.650	333.300
Abgleich Produkt 111310	274.371-	327.720-	**292.980-**	301.140-	309.550-	318.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44	40	**30**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431108 Gerichtskosten (322)	0	150	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	1.133	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	100	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke)	39.398	30.300	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	700	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	355	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.700	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
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 (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.182	6.040	**3.280**	3.380	3.480	3.580
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	115.173	134.250	**140.160**	144.360	148.690	153.150
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.080	2.420	**2.310**	2.380	2.450	2.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.127	10.640	**11.270**	11.610	11.960	12.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.535	27.440	**29.270**	30.150	31.050	31.980
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	223	260	**230**	240	250	260
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	59	200	**200**	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	993	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.412	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	208	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	713	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	484	24.000	**5.000**	5.000	5.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
lfd.Kosten für Kassensysteme						
2025: voraussichtliche Lizenzverlängerung Kassensystem ca. 15 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	6	150	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	251	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	56	350	**250**	250	250	250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	506	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	271	0	**290**	290	290	290
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	751	0	**800**	800	800	800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	150	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	8.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Kassenversicherung)	16.388	17.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	230	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.276	530	**940**	940	560	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	276.551-	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	55.336	46.090	**54.630**	54.600	54.600	54.600
Summe Aufwendungen	87.525-	294.230	**274.900**	280.500	285.880	306.720
Abgleich Produkt 111340	142.861	248.140-	**220.270-**	225.900-	231.280-	252.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	574	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	574	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	574	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	574	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	574	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	574-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	**0**	0	0	0
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.133	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	39.398	30.300	**40.000**	40.000	40.000	40.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	700	**0**	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355	0	**200**	200	200	200
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	5.182	6.040	**3.280**	3.380	3.480	3.580
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	115.344	134.250	**140.160**	144.360	148.690	153.150
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.080	2.420	**2.310**	2.380	2.450	2.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.127	10.640	**11.270**	11.610	11.960	12.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.535	27.440	**29.270**	30.150	31.050	31.980
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	260	**230**	240	250	260
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	59	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	993	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.412	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	208	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	713	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	741	24.000	**5.000**	5.000	5.000	20.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6	150	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	251	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	100	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	56	350	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	506	700	**700**	700	700	700
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	271	0	**290**	290	290	290
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	751	0	**800**	800	800	800
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	150	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22	8.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.388	17.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.586	43.350	**51.900**	51.900	51.900	51.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.948	243.700	**223.960**	229.560	235.320	256.250
Abgleich Produkt 111340	128.362-	200.350-	**172.060-**	177.660-	183.420-	204.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	351	1.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431104 Rückscheckgebühren (292) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	5.343	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
431106 ör. Mahnauslagen (312) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431107 Vollstreckungskosten (321) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	573	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	23	150	**150**	150	150	150
431109 Pfändungsgebühren (323) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
431111 Vollstreckungsgebühren (400) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431112 Pfändungsgebühren (401) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431113 Erlösgebühr (402) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	998	0	**500**	500	500	500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	64	0	**0**	0	0	0
446107 privatrechtliche Vollstreckungskosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456200 Säumniszuschläge (331) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	10.013	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
456201 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	50	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469190 pr. Stundungszinsen (253) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469191 pr. Prozesszinsen (255) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469192 Zinsen für Zuwendungen (257) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258)	32.282	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469195 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	647	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
469196 Hinterziehungszinsen (354) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469197 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen (356) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) 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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.182	6.040	**3.280**	3.380	3.480	3.580
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.974	32.610	**32.210**	33.180	34.180	35.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.080	2.420	**2.310**	2.380	2.450	2.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.231	2.600	**2.620**	2.700	2.780	2.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.744	6.690	**6.530**	6.730	6.930	7.140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	260	**230**	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	348	0	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.163	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	36.347	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	50.294	20.600	**18.250**	18.250	18.250	18.250
Summe Aufwendungen	81.292	51.720	**48.530**	49.960	51.420	52.920
Abgleich Produkt 111341	30.998-	31.120-	**30.280-**	31.710-	33.170-	34.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	220	1.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	4.497	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	**0**	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	515	500	**500**	500	500	500
631108 Gerichtskosten (322)	0	150	**150**	150	150	150
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	**0**	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	100	**0**	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	**0**	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	**0**	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	**0**	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	100	**0**	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	887	0	**500**	500	500	500
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	**0**	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646107 privatrechtliche Vollstreckungskosten	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	10.551	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
656201 Verspätungszusschlag	0	0	**0**	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	50	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**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	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	71	100	**100**	100	100	100
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	**0**	0	0	0
669195 Stundungszinsen	160	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	**0**	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	**0**	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	100	**0**	0	0	0
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	5.182	6.040	**3.280**	3.380	3.480	3.580
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	27.974	32.610	**32.210**	33.180	34.180	35.210
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.080	2.420	**2.310**	2.380	2.450	2.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.231	2.600	**2.620**	2.700	2.780	2.860
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.744	6.690	**6.530**	6.730	6.930	7.140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	260	**230**	240	250	260
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	348	0	**350**	350	350	350
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	1.163	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.901	20.600	**18.250**	18.250	18.250	18.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.945	51.720	**48.530**	49.960	51.420	52.920
Abgleich Produkt 111341	28.044-	31.120-	**30.280-**	31.710-	33.170-	34.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431100 Verwaltungsgebühren	55	400	**50**	50	50	50
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.200	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	4.556	5.320	**2.650**	2.730	2.810	2.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	132.001	153.870	**132.410**	136.380	140.470	144.680
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.820	2.130	**2.020**	2.080	2.140	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.704	12.470	**10.630**	10.950	11.280	11.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.225	31.740	**27.730**	28.560	29.420	30.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	199	240	**200**	210	220	230
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	200	**200**	200	200	200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	191	1.000	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	1.950	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	8.423	17.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.384	2.300	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.575	780	**890**	850	820	780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	21.255	20.700	**20.050**	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	189.080	229.340	**196.430**	201.660	207.060	212.600
Abgleich Produkt 111370	167.825-	208.640-	**176.380-**	181.610-	187.010-	192.550-
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.)	646	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	646	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	646	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	646	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	646	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111370	646-	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	55	400	**50**	50	50	50
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.200	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.556	5.320	**2.650**	2.730	2.810	2.890
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	132.454	153.870	**132.410**	136.380	140.470	144.680
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.820	2.130	**2.020**	2.080	2.140	2.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.704	12.470	**10.630**	10.950	11.280	11.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.225	31.740	**27.730**	28.560	29.420	30.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	199	240	**200**	210	220	230
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	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	191	1.000	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.950	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	8.423	17.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.384	2.300	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255	700	**50**	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.956	228.560	**195.540**	200.810	206.240	211.820
Abgleich Produkt 111370	186.701-	227.860-	**195.490-**	200.760-	206.190-	211.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge mit USt Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**34.710**	35.750	36.820	37.920
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**13.270**	13.670	14.080	14.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**1.080**	1.110	1.140	1.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**2.590**	2.670	2.750	2.830
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung bezgl. § 2b UStG	23.602	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	1	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.603	20.000	**66.950**	68.500	70.090	71.720
Abgleich Produkt 111379	23.602-	20.000-	**66.950-**	68.500-	70.090-	71.720-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.751	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**34.710**	35.750	36.820	37.920
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**13.270**	13.670	14.080	14.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.080**	1.110	1.140	1.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**2.590**	2.670	2.750	2.830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	**200**	200	200	200
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	23.602	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**100**	100	100	100
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.951	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.554	20.000	**66.950**	68.500	70.090	71.720
Abgleich Produkt 111379	23.802-	20.000-	**66.950-**	68.500-	70.090-	71.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.396	5.120	**2.880**	2.970	3.060	3.150
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**3.320**	3.420	3.520	3.630
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.768	2.060	**1.970**	2.030	2.090	2.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**270**	280	290	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**650**	670	690	710
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	188	230	**190**	200	210	220
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	550	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	9.181	9.000	**10.000**	10.500	11.000	11.500
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung Erläuterung : Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.	413	70.000	**10.000**	10.000	70.000	15.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20) Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	4.455	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung (20)						
Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.401	86.960	**29.280**	30.070	90.860	36.660
Abgleich Produkt 111410	20.401-	86.960-	**29.280-**	30.070-	90.860-	36.660-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	4.396	5.120	**2.880**	2.970	3.060	3.150
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**3.320**	3.420	3.520	3.630
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.768	2.060	**1.970**	2.030	2.090	2.150
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**270**	280	290	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**650**	670	690	710
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188	230	**190**	200	210	220
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	9.181	9.000	**10.000**	10.500	11.000	11.500
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	413	70.000	**10.000**	10.000	70.000	15.000
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	4.455	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.401	86.960	**29.280**	30.070	90.860	36.660
Abgleich Produkt 111410	20.401-	86.960-	**29.280-**	30.070-	90.860-	36.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (10) 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 (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	460	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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	42.533	49.570	**45.180**	46.540	47.940	49.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.254	3.790	**3.520**	3.630	3.740	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.730	10.180	**9.430**	9.710	10.000	10.300
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	532	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	5.900	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	46.577	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	267	260	**260**	90	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	460	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.262	115.332	**109.490**	111.070	112.780	114.630
Abgleich Produkt 111510	106.802-	115.332-	**109.490-**	111.070-	112.780-	114.630-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.119	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	42.968	49.570	**45.180**	46.540	47.940	49.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.254	3.790	**3.520**	3.630	3.740	3.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.730	10.180	**9.430**	9.710	10.000	10.300
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	5.900	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	46.117	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	1.119	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.969	115.072	**109.230**	110.980	112.780	114.630
Abgleich Produkt 111510	105.850-	115.072-	**109.230-**	110.980-	112.780-	114.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	511	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.300	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.382	103.020	**92.230**	95.000	97.850	100.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.103	8.280	**7.450**	7.670	7.900	8.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	17.864	20.820	**19.100**	19.670	20.260	20.870
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	882	9.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	900	**0**	0	0	0
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	74	700	**0**	0	0	0
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	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	118	7.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.264	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	2.200	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	8.857	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063	1.050	**900**	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.000	**100**	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.811	31.900	**30.800**	30.800	30.800	30.800
Summe Aufwendungen	126.622	167.910	**125.780**	128.680	132.350	136.140
Abgleich Produkt 111540	95.811-	136.010-	**94.980-**	97.880-	101.550-	105.340-
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	511	0	**500**	500	500	500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
sonst. Drucksachen						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	88.462	103.020	**92.230**	95.000	97.850	100.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.103	8.280	**7.450**	7.670	7.900	8.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.864	20.820	**19.100**	19.670	20.260	20.870
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	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	882	9.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74	700	**0**	0	0	0
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	500	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	118	7.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	15	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	**2.300**	2.300	2.300	2.300
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	2.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.857	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.511	28.600	**27.500**	27.500	27.500	27.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.639	156.860	**124.780**	128.340	132.010	135.800
Abgleich Produkt 111540	98.128-	128.260-	**97.280-**	100.840-	104.510-	108.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.315	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.853	272.590	**328.680**	338.540	348.700	359.160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.443	21.500	**24.070**	24.790	25.530	26.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	46.145	53.790	**60.410**	62.220	64.090	66.010
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	10.000	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV	727	1.100	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV	88.372	125.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : 5 TEUR zusätzlich wg. Neueinstellungen	13.166	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV	13.188	20.000	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV Erläuterung : Wartungskosten für Hard- und Software 150 TEUR eimalig: 100 TEUR für Umzugskosten der Netzwerklandschaft in den Rathausneubau 2023	157.709	150.000	**150.000**	250.000	150.000	150.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	8	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	135	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	546	0	**550**	550	550	550
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	30.080	50.000	**45.000**	37.500	37.500	37.500
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	13.800	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	56	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	9	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 : 10020 Unteramtsbudget EDV (10) Zweckb.Ring : 1002 EDV						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	34.454	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV (10)						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
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	94.173	36.050	**37.590**	25.420	8.830	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
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	1.315	400	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	731.077	758.870	**756.500**	844.220	740.400	746.020
Abgleich Produkt 111560	729.762-	758.470-	**756.500-**	844.220-	740.400-	746.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	4.935	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	68.445	285.000	**645.000**	125.000	125.000	125.000
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Investitionspauschale 125 TEUR p.a. einmalig: 2022 Rechenzentrum II für Rathausneubau inkl. Installation und Einrichtung 520 TEUR						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	5.019	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	78.399	285.000	**645.000**	125.000	125.000	125.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111560	78.399	285.000	**645.000**	125.000	125.000	125.000
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	1.320	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	78.398	285.000	**645.000**	125.000	125.000	125.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.320	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	78.398	285.000	**645.000**	125.000	125.000	125.000
Abgleich Produkt 111560	77.078-	285.000-	**645.000-**	125.000-	125.000-	125.000-
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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	**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	234.020	272.590	**328.680**	338.540	348.700	359.160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.443	21.500	**24.070**	24.790	25.530	26.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.145	53.790	**60.410**	62.220	64.090	66.010
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10.000	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	727	1.100	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	88.230	125.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.166	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.182	20.000	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	163.760	150.000	**150.000**	250.000	150.000	150.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	8	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	40	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	135	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	546	0	**550**	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	30.080	50.000	**45.000**	37.500	37.500	37.500
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	13.800	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	56	0	**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	34.454	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.965	722.820	**718.910**	818.800	731.570	744.720
Abgleich Produkt 111560	642.965-	722.420-	**718.910-**	818.800-	731.570-	744.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	294	390	**390**	390	390	90
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	674	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) 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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.804	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.664	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.629	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.012	2.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.661	12.650	**14.110**	11.630	7.620	4.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.293	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	968	390	**390**	390	390	90
Summe Aufwendungen	24.063	25.650	**30.210**	27.730	23.720	20.580
Abgleich Produkt 111570	23.095-	25.260-	**29.820-**	27.340-	23.330-	20.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	35.000	**27.000**	0	0	0
Erläuterung : weiteres Elektrofahrzeug für MA						
073130 Fahrräder, Krafträder	80	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	80	35.000	**27.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	80	35.000	**27.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.960	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.960	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	1.960	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.960	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	80	35.000	**27.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.960	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	80	35.000	**27.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 111570	1.880	35.000-	**27.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	674	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	1.804	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.664	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.629	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.012	2.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.109	11.000	**13.600**	13.600	13.600	13.600
Abgleich Produkt 111570	8.435-	11.000-	**13.600-**	13.600-	13.600-	13.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.309	5.020	**7.260**	7.480	7.700	7.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.140	2.500	**1.790**	1.840	1.900	1.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205	240	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
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	280	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	514	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	137	0	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	967	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	0	100	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	48	500	**500**	500	500	500
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat	400	0	**0**	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	85	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.085	11.760	**13.690**	13.960	14.240	14.530
Abgleich Produkt 111590	9.085-	11.760-	**13.690-**	13.960-	14.240-	14.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.309	5.020	**7.260**	7.480	7.700	7.930
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	2.140	2.500	**1.790**	1.840	1.900	1.960
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	205	240	**140**	140	140	140
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	514	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743111 Auszahlungen für Büromaterial	137	0	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	967	900	**900**	900	900	900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48	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	400	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000	11.760	**13.690**	13.960	14.240	14.530
Abgleich Produkt 111590	9.000-	11.760-	**13.690-**	13.960-	14.240-	14.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	290	**290**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	283	290	**290**	0	0	0
Abgleich Produkt 111594	283-	290-	**290-**	0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	473	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	360.558	445.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	2.340	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441109 Mieten mit USt	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	1.238	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Erläuterung :						
Holzgeld aus 10 Holzrechten						
sonstige Erträge (z.B. Sonderzahlung Jagdpacht)						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (Vermessungskosten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.552	3.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Erläuterung :						
Buchgewinne aus Anlagenabgang über Buchwert						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	67.313	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
469193 Verzugszinsen (258)	1.575	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	53.778	62.690	**59.230**	61.010	62.840	64.730
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.601	22.850	**56.150**	57.830	59.560	61.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.883	27.830	**23.080**	23.770	24.480	25.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.507	1.760	**4.420**	4.550	4.690	4.830
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.934	4.580	**11.790**	12.140	12.500	12.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.907	3.390	**2.620**	2.700	2.780	2.860
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.932	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (u.a. Waldwegen der Waldkorperation)	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.550	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	6.903	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	13.477	6.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	253	6.000	**800**	800	800	800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	506	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	1.000	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	53	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	352	600	**400**	400	400	400
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	526	300	**550**	550	550	550
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	6.383	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	219	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	49	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	0	**20**	20	20	20
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	50	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	9.586.698	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	51.139	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10)						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.147	280	**280**	280	280	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	**100**	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	817.050	3.448.570	**1.411.670**	1.411.670	1.411.670	1.411.670
Summe Aufwendungen	9.774.910	158.496	**194.350**	199.060	203.910	208.780
Abgleich Produkt 111710	8.957.860-	3.290.074	**1.217.320**	1.212.610	1.207.760	1.202.890
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	7.149	0	**0**	0	0	0
022110 Ackerland	0	0	**0**	0	0	0
022130 Öd- und Unland	0	0	**0**	0	0	0
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
023110 Mischwald	0	0	**0**	0	0	0
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer	0	0	**0**	0	0	0
024140 Bauerwartungsland	0	0	**0**	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024160 Bauland	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025100 Erbbaurechte an unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	143.242	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
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	0	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	840	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	1.077.260	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	1.228.491	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	1.228.491	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	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	771.933	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)	134	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.227.651	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	840	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	772.067	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.228.491	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 111710	456.424-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	362.665	445.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	821	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
641109 Mieten mit USt	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.776	0	**0**	0	0	0
669193 Verzugszinsen	1.575	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	53.778	62.690	**59.230**	61.010	62.840	64.730
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	19.601	22.850	**56.150**	57.830	59.560	61.350
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.883	27.830	**23.080**	23.770	24.480	25.210
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.507	1.760	**4.420**	4.550	4.690	4.830
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.934	4.580	**11.790**	12.140	12.500	12.880
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.907	3.390	**2.620**	2.700	2.780	2.860
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.932	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.550	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.903	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	13.477	6.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	253	6.000	**800**	800	800	800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	506	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	1.000	**100**	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	53	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	352	600	**400**	400	400	400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	526	300	**550**	550	550	550
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	6.383	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	219	500	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	49	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	5	0	**20**	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	50	**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	51.139	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.076	448.100	**411.200**	411.200	411.200	411.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.062	156.706	**193.960**	198.670	203.520	208.530
Abgleich Produkt 111710	233.014	291.394	**217.240**	212.530	207.680	202.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.687	19.680	**19.680**	19.680	19.680	10.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.322	35.320	**35.320**	29.320	27.830	16.930
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)	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**	0	0	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**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	118.284	180.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	50.651	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.033	9.300	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.914	7.350	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	19	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.407	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0					
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 (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB v.Stiftung) mit USt	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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 (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	472.285	120.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.800	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	24.038	28.030	**29.260**	30.140	31.040	31.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	576.095	671.510	**740.350**	762.560	785.440	809.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.270	10.800	**10.310**	10.620	10.940	11.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.310	67.970	**60.570**	62.390	64.260	66.190
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.448	138.070	**151.830**	156.380	161.070	165.900
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.056	2.400	**2.110**	2.170	2.240	2.310
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.891	100.000	**150.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2022 Ertüchtigung Druckereigebäude 100 TEUR 2022 Betreiberverantwortung 50 TEUR 2023 ff. Wartungsverträge 50 TEUR 2023 ff. Betreiberverantwortung 70 TEUR						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.794	25.000	**166.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : u.a. Legionellenüprüfungen 10 TEUR Grundwassersanierung Steggasse 6 TEUR (bis 2025) E-Check 150 TEUR (4-Jahresturnus)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.950	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	700	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Stiftungsgebäude für Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.522	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.938	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.825	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	21.568	43.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.540	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	14.816	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.493	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.575	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.535	22.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	323	750	**500**	500	500	500
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	900	**200**	200	200	200
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	800	**100**	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	14.517	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	467	0	**150**	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	16.368	20.000	**5.000**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : u.a. COVID-19-Schutzmasken						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.743	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	19.555	15.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudebewertung)	47.948	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	131	300	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	305	280	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	55	200	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.239	1.600	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.601	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	11.126	3.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	711	900	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.077	11.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	528	0	**550**	550	550	550
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2	0	**150**	150	150	150
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	65	0	**150**	150	150	150
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.500	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	225	0				
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	383.481	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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	5.460
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	119.475	119.860	**115.140**	85.280	85.280	10.900
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	465	470	**470**	470	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.889	10.830	**11.610**	11.610	11.540	11.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	459	460	**70**	70	10	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.433	8.420	**8.150**	1.430	1.430	990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.852	7.160	**8.170**	6.220	4.900	4.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.072	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	6.375	45.000	**2.200**	2.200	21.500	21.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	880.034	612.570	**756.520**	749.900	748.410	728.440
Summe Aufwendungen	1.611.441	1.493.620	**1.667.450**	1.473.950	1.522.140	1.478.090
Abgleich Produkt 111711	731.407-	881.050-	**910.930-**	724.050-	773.730-	749.650-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	25	0	**0**	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Pauschale für investive Unterhaltsmaßnahmen 10.000 EUR p.a.						
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	38.946	0	**0**	0	0	0
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	38	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	1.651	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**45.000**	0	0	0
Erläuterung : Beleuchtungskonzept und Realiserung für die beiden Stadttürme.						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**32.000**	0	0	0
Erläuterung : Ersatzfahrzeug Universaltraktor (ISEKI) für städtische Liegenschaften						
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	10.117	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	2.186	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	3.284	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen 20.000 EUR p.a.	9.378	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Info : Sanierung kleines Spital 105.000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	65.625	30.000	**107.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	65.625	30.000	**107.000**	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 111711	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
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	62	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	26.615	20.000	**97.000**	20.000	20.000	20.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.946	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	65.624	30.000	**107.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 111711	65.624-	30.000-	**107.000-**	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	118.052	180.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	50.116	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.033	9.300	**9.100**	9.100	9.100	9.100
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.914	7.350	**4.000**	4.000	4.000	4.000
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	19	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.407	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	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	0	**0**	0	0	0
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	24.038	28.030	**29.260**	30.140	31.040	31.970
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	576.534	671.510	**740.350**	762.560	785.440	809.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.270	10.800	**10.310**	10.620	10.940	11.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.310	67.970	**60.570**	62.390	64.260	66.190
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.448	138.070	**151.830**	156.380	161.070	165.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.056	2.400	**2.110**	2.170	2.240	2.310
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.891	100.000	**150.000**	120.000	120.000	120.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	6.794	25.000	**166.000**	16.000	16.000	16.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.950	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	700	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**19.400**	19.400	19.400	19.400
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.522	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.938	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.825	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724131 Auszahlungen für Heizung	21.568	43.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
724132 Auszahlungen für Strom	6.540	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
724133 Auszahlungen für Wasser	14.816	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.493	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.575	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.535	22.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	323	750	**500**	500	500	500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	900	**200**	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	800	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.517	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	467	0	**150**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.368	20.000	**5.000**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.743	10.000	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	19.555	15.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	47.948	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	131	300	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	305	280	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	55	200	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.239	1.600	**800**	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.601	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
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.	11.126	3.000	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	711	900	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.077	11.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	528	0	**550**	550	550	550
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2	0	**150**	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	65	0	**150**	150	150	150
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	3.500	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	383.481	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.541	343.150	**307.100**	307.100	307.100	307.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440.345	1.293.110	**1.513.330**	1.358.360	1.389.090	1.420.740
Abgleich Produkt 111711	1.182.804-	949.960-	**1.206.230-**	1.051.260-	1.081.990-	1.113.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	177.925	207.390	**200.490**	206.500	212.700	219.080
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.733	17.170	**15.710**	16.180	16.670	17.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.751	41.680	**41.190**	42.430	43.700	45.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.312	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke (Um- bzw. Rückbau Interimsrathaus)	59.920	25.000	**15.000**	10.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	701	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Interimsrathaus, ohne Steuer)	566.545	587.000	**675.000**	337.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989	12.000	**9.000**	4.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.944	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	**1.500**	7.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	39.521	60.000	**50.000**	25.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	116.852	100.000	**130.000**	65.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	2.171	3.000	**3.000**	1.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	3.000	**3.000**	1.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Interimsrathaus mit 19 % Steuer)	83.250	93.000	**95.000**	47.500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	406	15.000	**1.000**	2.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	46	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23)	18	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	278	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	395	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.443	1.000	**1.600**	800	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung :						
allg. Steuerklärungen 2018 ff.						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.237	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	722	0	**750**	375	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	0	**400**	200	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.638	12.920	**12.610**	1.280	7.900	2.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	17.880	0	**19.300**	19.300	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.163.559	1.179.660	**1.300.550**	815.065	306.970	309.950
Abgleich Produkt 111719	1.163.559-	1.179.660-	**1.300.550-**	815.065-	306.970-	309.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
072300 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.275	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	374	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	492	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.141	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	2.141	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.142	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.142	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111719	2.142-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	13.459	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	178.801	207.390	**200.490**	206.500	212.700	219.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.733	17.170	**15.710**	16.180	16.670	17.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.751	41.680	**41.190**	42.430	43.700	45.010
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.312	0	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	59.920	25.000	**15.000**	10.000	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	701	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	566.545	587.000	**675.000**	337.500	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989	12.000	**9.000**	4.500	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.944	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	**1.500**	7.500	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	39.521	60.000	**50.000**	25.000	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	116.852	100.000	**130.000**	65.000	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	2.171	3.000	**3.000**	1.500	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	3.000	**3.000**	1.500	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	79.947	93.000	**95.000**	47.500	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	406	15.000	**1.000**	2.000	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	46	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	278	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	395	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.443	1.000	**1.600**	800	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.237	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)	1.676-	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	879	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	722	0	**750**	375	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	382	0	**400**	200	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.459	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.817	1.166.740	**1.268.640**	794.485	299.070	307.260
Abgleich Produkt 111719	1.115.358-	1.166.740-	**1.268.640-**	794.485-	299.070-	307.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.932	43.050	**48.470**	49.920	51.420	52.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.831	3.300	**3.850**	3.970	4.090	4.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.985	9.310	**10.410**	10.720	11.040	11.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.000	**1.000**	500	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	986	990	**990**	370	370	370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.483	30.720	**30.540**	30.540	30.540	14.200
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	20.096	19.200	**19.200**	19.200	19.200	11.030
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	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	227	230	**230**	230	230	40
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	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595	13.110	**4.600**	4.600	4.390	1.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	110.233	123.320	**121.300**	122.060	123.290	95.780
Abgleich Produkt 111740	110.233-	123.320-	**121.300-**	122.060-	123.290-	95.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere 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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111740	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	36.932	43.050	**48.470**	49.920	51.420	52.960
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.831	3.300	**3.850**	3.970	4.090	4.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.985	9.310	**10.410**	10.720	11.040	11.370
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.000	**1.000**	500	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.848	57.060	**63.730**	65.110	66.550	68.540
Abgleich Produkt 111740	47.848-	57.060-	**63.730-**	65.110-	66.550-	68.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	186.190	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Umzugskosten 2022/23)	32.019	0	**100.000**	200.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung :						
Aufwendungen für den 2022/2023 geplanten Umzug.						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	218.209	0	**100.000**	200.000	0	0
Abgleich Produkt 111759	218.209-	0	**100.000-**	200.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathauskomplex (85/15) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	5.458.911	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.458.911	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	5.458.911	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.458.911	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.458.911	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111759	5.458.911-	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				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	184.716	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	186.190	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.019	0	**100.000**	200.000	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.373	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.716	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.582	0	**100.000**	200.000	0	0
Abgleich Produkt 111759	35.866-	0	**100.000-**	200.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.668	3.110	**3.250**	3.350	3.450	3.550
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	248.903	290.130	**407.430**	419.650	432.240	445.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.030	1.200	**1.150**	1.180	1.220	1.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.683	25.270	**32.010**	32.970	33.960	34.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	50.171	58.480	**84.210**	86.740	89.340	92.020
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	228	270	**230**	240	250	260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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))	2.122	0	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	803	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	198	0	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.108	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	1.200	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	46	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	23	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	102	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.985	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	121	0	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	277	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.557	1.560	**1.560**	1.560	1.560	1.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707	360	**310**	130	90	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	160	2.000	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	339.177	388.220	**537.100**	552.770	569.060	585.870
Abgleich Produkt 111760	339.177-	388.220-	**537.100-**	552.770-	569.060-	585.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	996	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	313	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	840	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.149	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	2.149	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.149	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.149	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111760	2.149-	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.	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.668	3.110	**3.250**	3.350	3.450	3.550
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	249.746	290.130	**407.430**	419.650	432.240	445.210
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.030	1.200	**1.150**	1.180	1.220	1.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.683	25.270	**32.010**	32.970	33.960	34.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.171	58.480	**84.210**	86.740	89.340	92.020
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228	270	**230**	240	250	260
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.978	0	**300**	300	300	300
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	803	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	198	0	**600**	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.108	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	1.200	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	46	500	**500**	500	500	500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	23	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	102	0	**100**	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.985	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	121	0	**150**	150	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.175	384.300	**535.130**	550.980	567.310	584.130
Abgleich Produkt 111760	335.175-	384.300-	**535.130-**	550.980-	567.310-	584.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Abrisskosten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Rathausneubau (85/15)	0	7.000.000	**2.000.000**	4.098.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.098.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Neubau Rathaus						
Summe Vermögenszugänge	0	7.000.000	**2.000.000**	4.098.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	7.000.000	**2.000.000**	4.098.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.098.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.000.000	**2.000.000**	4.098.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.098.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	7.000.000	**2.000.000**	4.098.000	0	0
Abgleich Produkt 111779	0	7.000.000-	**2.000.000-**	4.098.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.098.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
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
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 111779	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Sanierung Schloss (85/15)	0	2.079.000	**1.038.000**	978.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*978.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Sanierung Schloss						
Summe Vermögenszugänge	0	2.079.000	**1.038.000**	978.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	2.079.000	**1.038.000**	978.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*978.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Sanierung Schlossgebäude						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.079.000	**1.038.000**	978.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*978.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.079.000	**1.038.000**	978.000	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	2.079.000-	**1.038.000-**	978.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*978.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111789	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Schlossgraben	0	372.900	**93.800**	267.800	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*267.800*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Schlossgraben						
Summe Vermögenszugänge	0	372.900	**93.800**	267.800	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	372.900	**93.800**	267.800	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*267.800*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	**350.000**	55.000	0	0
Erläuterung : Schlossgraben						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	**350.000**	55.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	100.000	**350.000**	55.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	100.000	**350.000**	55.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	372.900	**93.800**	267.800	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*267.800*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	**350.000**	55.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	372.900	**93.800**	267.800	0	0
Abgleich Produkt 111798	0	272.900-	**256.200**	212.800-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*267.800*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Schlossinnenhof (85/15)	0	173.250	**36.500**	131.500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*131.500*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
Summe Vermögenszugänge	0	173.250	**36.500**	131.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	173.250	**36.500**	131.500	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*131.500*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**150.000**	100.000	25.000	0
Erläuterung :						
Rathaus - Innenhof						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**150.000**	100.000	25.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**150.000**	100.000	25.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**150.000**	100.000	25.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	173.250	**36.500**	131.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*131.500*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**150.000**	100.000	25.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	173.250	**36.500**	131.500	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	173.250-	**113.500**	31.500-	25.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*131.500*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111799	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.747	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
2025 Bundestagswahl						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	10.713	12.490	**11.020**	11.350	11.690	12.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.996	54.790	**52.350**	53.920	55.540	57.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.960	**4.540**	4.680	4.820	4.960
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.491	4.070	**3.950**	4.070	4.190	4.320
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.593	11.170	**10.160**	10.460	10.770	11.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	1.320	**1.170**	1.210	1.250	1.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.020	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	675	850	**850**	850	850	850
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	325	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.409	1.500	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	9.654	540	**700**	700	700	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	91	5.000	**0**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte (Wahlen)	1.218	7.500	**0**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	300	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche	50.850	23.000	**0**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Tätigkeit (Wahlen)						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
2021 Bundestagswahl						
2023 Landtagswahl						
2024 Europawahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18.544	5.000	**0**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.490	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	47.698	7.500	**500**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	36-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.081	500	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	200	**0**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	8.983	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	9.164	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	39.747	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	233.576	149.690	**95.340**	140.440	143.010	145.660
Abgleich Produkt 121210	193.829-	129.690-	**95.340-**	120.440-	123.010-	125.660-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 121210	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.747	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	10.713	12.490	**11.020**	11.350	11.690	12.040
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	46.996	54.790	**52.350**	53.920	55.540	57.210
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.960	**4.540**	4.680	4.820	4.960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.491	4.070	**3.950**	4.070	4.190	4.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.593	11.170	**10.160**	10.460	10.770	11.090
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	1.320	**1.170**	1.210	1.250	1.290
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	**300**	300	300	300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.020	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	675	850	**850**	850	850	850
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	325	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.705	1.500	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	9.654	540	**700**	700	700	700
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91	5.000	**0**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.406	7.500	**0**	1.500	1.500	1.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	300	**100**	100	100	100
742120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	50.850	23.000	**0**	21.000	21.000	21.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	18.544	5.000	**0**	7.000	7.000	7.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.490	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	47.698	7.500	**500**	12.000	12.000	12.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	36-	0	**0**	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.081	500	**200**	200	200	200
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	75	200	**0**	100	100	100
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	8.983	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.747	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.896	146.690	**89.340**	134.440	137.010	139.660
Abgleich Produkt 121210	185.149-	126.690-	**89.340-**	114.440-	117.010-	119.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	17.678	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	5.478	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 (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	965	100	**200**	200	200	200
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	105.243	122.680	**124.710**	128.450	132.300	136.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.437	9.840	**9.790**	10.080	10.380	10.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.651	24.070	**24.640**	25.380	26.140	26.920
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.798	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.128	0	**600**	600	600	600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	306	10.000	**500**	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	305	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	62	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.402	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	967	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	299	0	**250**	250	250	250
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16	0	**20**	20	20	20
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	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 (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735	850	**850**	850	850	840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.215	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	24.121	20.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Summe Aufwendungen	161.600	181.940	**178.360**	183.130	188.040	193.090
Abgleich Produkt 122130	137.479-	161.840-	**158.160-**	162.930-	167.840-	172.890-
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	840	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	840	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	840	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	840	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	840	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122130	840-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	17.907	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	3.740	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	1.115	100	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	105.313	122.680	**124.710**	128.450	132.300	136.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.437	9.840	**9.790**	10.080	10.380	10.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.719	24.070	**24.640**	25.380	26.140	26.920
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	2.000	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.798	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.176	0	**600**	600	600	600
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	306	10.000	**500**	500	500	500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	305	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	62	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.402	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	967	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	299	0	**250**	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16	0	**20**	20	20	20
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.762	20.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.835	181.090	**177.510**	182.280	187.190	192.250
Abgleich Produkt 122130	139.073-	160.990-	**157.310-**	162.080-	166.990-	172.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	218.707	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	250	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.406	8.640	**7.510**	7.740	7.970	8.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.868	124.580	**111.340**	114.680	118.120	121.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870	3.350	**3.190**	3.290	3.390	3.490
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.040	9.380	**8.620**	8.880	9.150	9.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.303	24.830	**22.720**	23.400	24.100	24.820
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.050	**920**	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	815	2.500	**500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.866	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.064	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.968	6.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	135.563	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	398	200	**250**	250	250	250
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	300	**150**	150	150	150
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.256	400	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	672	0	**700**	700	700	700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	11	0	**25**	25	25	25
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	3.929	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung (60)						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	215	0	**520**	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.677	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	15	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	218.707	150.450	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	303.783	283.134	**295.145**	301.785	306.555	311.455
Abgleich Produkt 122141	85.076-	132.684-	**195.145-**	201.785-	206.555-	211.455-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	**27.000**	0	0	0
Erläuterung :						
weiteres Elektrofahrzeug für MA						
073130 Fahrräder, Krafträder	3.100	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	647	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.730	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	300	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.777	0	**27.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	6.777	0	**27.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.777	0	**27.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.777	0	**27.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 122141	6.777-	0	**27.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen (Verkehrsüberwachung)	82.987	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	250	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**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						
701100 Beamte	7.406	8.640	**7.510**	7.740	7.970	8.210
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	107.013	124.580	**111.340**	114.680	118.120	121.660
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870	3.350	**3.190**	3.290	3.390	3.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.040	9.380	**8.620**	8.880	9.150	9.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.303	24.830	**22.720**	23.400	24.100	24.820
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.050	**920**	950	980	1.010
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	815	2.500	**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	2.866	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.064	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	4.968	6.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	398	200	**250**	250	250	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10	300	**150**	150	150	150
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.256	400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	672	0	**700**	700	700	700
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	11	0	**25**	25	25	25
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	3.929	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.987	150.450	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.458	283.134	**294.625**	301.265	306.035	310.935
Abgleich Produkt 122141	81.471-	132.684-	**194.625-**	201.265-	206.035-	210.935-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	26.439	19.400	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.320	1.350	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	0	0	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.276	72.600	**89.560**	92.250	95.020	97.870
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.295	7.340	**8.620**	8.880	9.150	9.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.722	17.160	**20.410**	21.020	21.650	22.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	890	320	**0**	0	0	0
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Stammbücher) mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.595	10.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	10	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	260	140	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	110	200	**200**	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.217	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.074	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	341	0	**350**	350	350	350
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	173	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	27.759	22.100	**25.350**	25.350	25.350	25.350
Summe Aufwendungen	89.963	113.520	**125.600**	129.160	132.830	136.600
Abgleich Produkt 122230	62.204-	91.420-	**100.250-**	103.810-	107.480-	111.250-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	26.415	19.400	**24.000**	24.000	24.000	24.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.320	1.350	**0**	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	**1.350**	1.350	1.350	1.350
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	62.311	72.600	**89.560**	92.250	95.020	97.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.295	7.340	**8.620**	8.880	9.150	9.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.722	17.160	**20.410**	21.020	21.650	22.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	320	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.595	10.400	**2.600**	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	260	140	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	**200**	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.217	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.074	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	341	0	**350**	350	350	350
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.735	22.100	**25.350**	25.350	25.350	25.350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.825	113.360	**125.440**	129.000	132.670	136.440
Abgleich Produkt 122230	62.090-	91.260-	**100.090-**	103.650-	107.320-	111.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	161.941	135.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	110	400	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) 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 (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.455	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.713	12.490	**11.020**	11.350	11.690	12.040
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	145.003	169.020	**163.150**	168.040	173.080	178.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.400	3.960	**4.540**	4.680	4.820	4.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.298	13.180	**11.150**	11.480	11.820	12.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.558	34.460	**29.600**	30.490	31.400	32.340
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	1.320	**1.170**	1.210	1.250	1.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.965	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.132	0	**700**	700	700	700
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.155	2.289	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	18.544	19.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.359	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Erläuterung :						
Die Bundesdruckerei ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen bei dem der Bund lediglich als Gesellschafter auftritt. Aufwendungen für die Bundesdruckerei stehen in keinem Zusammenhang mit dem Bundeshaushalt und sind somit unter dem Konto 529130 zu verbuchen.						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3	100	**50**	50	50	50
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	300	140	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.653	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	419	2.000	**500**	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**200**	200	200	200
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.889	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	686	5.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : (Erstattungen für Gewerbezentralregisterauszüge bzw. Führungszeugnisse an das Bundesamt für Justiz)	7.182	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	464	470	**470**	470	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.648	2.220	**2.110**	590	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5	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	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	164.506	135.600	**156.000**	156.000	156.000	156.000
Summe Aufwendungen	344.527	379.749	**372.860**	377.960	383.710	390.720
Abgleich Produkt 122240	180.021-	244.149-	**216.860-**	221.960-	227.710-	234.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	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.)	5.956	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	17.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Ticketsystem mit Onlinefunktion für Bürgerbüro (HAR 12 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	5.956	17.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	5.956	17.000	**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	5.956	17.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.956	17.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122240	5.956-	17.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	161.926	135.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	110	400	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	2.430	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	10.713	12.490	**11.020**	11.350	11.690	12.040
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	145.668	169.020	**163.150**	168.040	173.080	178.270
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.400	3.960	**4.540**	4.680	4.820	4.960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.298	13.180	**11.150**	11.480	11.820	12.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.558	34.460	**29.600**	30.490	31.400	32.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.142	1.320	**1.170**	1.210	1.250	1.290
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.965	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.132	0	**700**	700	700	700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.155	2.289	**7.000**	7.000	7.000	7.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	18.544	19.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.359	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.100	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	100	**50**	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	300	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.653	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	419	2.000	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**200**	200	200	200
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	1.889	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
745000 Erstattungen an Bund	7.182	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.466	135.600	**156.000**	156.000	156.000	156.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.380	374.859	**370.280**	376.900	383.710	390.720
Abgleich Produkt 122240	176.914-	239.259-	**214.280-**	220.900-	227.710-	234.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	75.871	50.000	**75.000**	70.000	65.000	60.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	199	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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.218	25.900	**22.510**	23.190	23.890	24.610
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	91.371	106.500	**107.170**	110.390	113.700	117.110
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.610	10.030	**9.580**	9.870	10.170	10.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.966	8.120	**8.550**	8.810	9.070	9.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.682	21.770	**22.430**	23.100	23.790	24.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.704	3.140	**2.750**	2.830	2.910	3.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	82	0	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	167	0	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.206	583	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.842	3.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	801	350	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	696	1.200	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	950	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	303	0	**350**	350	350	350
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18	0	**35**	35	35	35
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.045	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.800	480	**1.670**	1.670	580	480
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 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	76.070	50.000	**75.000**	70.000	65.000	60.000
Summe Aufwendungen	164.461	184.823	**182.645**	187.845	192.095	197.505
Abgleich Produkt 122400	88.391-	134.823-	**107.645-**	117.845-	127.095-	137.505-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung : Geschwindigkeitsdisplay´s	0	20.000	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	647	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	1.680	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.327	20.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	2.327	20.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.327	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.327	20.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122400	2.327-	20.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	76.314	50.000	**75.000**	70.000	65.000	60.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	199	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	22.218	25.900	**22.510**	23.190	23.890	24.610
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	91.371	106.500	**107.170**	110.390	113.700	117.110
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.610	10.030	**9.580**	9.870	10.170	10.480
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.966	8.120	**8.550**	8.810	9.070	9.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.682	21.770	**22.430**	23.100	23.790	24.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.704	3.140	**2.750**	2.830	2.910	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	82	0	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	167	0	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.206	583	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.842	3.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	801	350	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	696	1.200	**800**	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	950	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	303	0	**350**	350	350	350
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	500	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18	0	**35**	35	35	35
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.513	50.000	**75.000**	70.000	65.000	60.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.616	181.293	**177.925**	183.125	188.465	193.975
Abgleich Produkt 122400	82.103-	131.293-	**102.925-**	113.125-	123.465-	133.975-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.936	15.930	**19.000**	19.000	17.020	12.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.551	2.550	**2.550**	2.550	1.740	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441100 Mieten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.824	4.600	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.139	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	116.942	136.310	**133.220**	137.220	141.340	145.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.317	10.870	**10.570**	10.890	11.220	11.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.376	29.590	**29.830**	30.720	31.640	32.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Telefonanlage)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	4.067	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	9.618	20.900	**15.000**	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (FFW-Schutzkleidung (bei Entnahme verbraucht)) ohne USt Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	11.508	0	**0**	0	0	0
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	634	0	**0**	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	530	0	**530**	530	530	530
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	3.200	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	1.260	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	2.342	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz 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 (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						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	25.950	25.080	**29.050**	29.050	26.260	20.210
Summe Aufwendungen	181.595	201.920	**190.450**	195.660	201.030	206.560
Abgleich Produkt 126110	155.645-	176.840-	**161.400-**	166.610-	174.770-	186.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (u.a. Pager etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Die noch ausstehenden 40 von 230 digitalen Meldeempfängern (Digitalfunk BOS) werden aus HAR refinanziert.						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.352	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (u.a. FFW-Fahrzeuge)	266.185	138.300	**338.300**	138.300	138.300	138.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Pauschale für Ersatzbeschaffungen 185.000 EUR Kürzung für weitere Drehleiter um 233.500 EUR auf 5 Jahre verteilt (2021-2025) aus FFW-Budgetüberschuss 2021 rd. 150 TEUR einmalig in 2022 Sonderzuschuss (Inflationsausgleich) 50 TEUR einmalig in 2022						
Summe Vermögenszugänge	341.537	138.300	**338.300**	138.300	138.300	138.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	341.537	138.300	**338.300**	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	30.000	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	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.	75.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126110	75.000	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	30.000	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	45.000	0	**0**	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	75.352	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	266.185	138.300	**338.300**	138.300	138.300	138.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	75.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	341.537	138.300	**338.300**	138.300	138.300	138.300
Abgleich Produkt 126110	266.537-	138.300-	**338.300-**	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	500	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.824	4.600	**5.300**	5.300	5.300	5.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.139	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
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	116.942	136.310	**133.220**	137.220	141.340	145.580
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.317	10.870	**10.570**	10.890	11.220	11.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.376	29.590	**29.830**	30.720	31.640	32.590
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	900	**0**	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	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))	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.067	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.618	20.900	**15.000**	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	27.542	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.)	634	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	530	0	**530**	530	530	530
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.260	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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	2.342	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.463	6.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.629	201.920	**190.450**	195.660	201.030	206.560
Abgleich Produkt 126110	190.166-	195.320-	**182.950-**	188.160-	193.530-	199.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	32.239	32.230	**32.100**	31.830	30.690	29.420
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**	340	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	23.935	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	192	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.059	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.560	41.450	**39.920**	41.120	42.350	43.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.986	3.480	**3.100**	3.190	3.290	3.390
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.237	8.440	**8.340**	8.590	8.850	9.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.462	1.700	**1.340**	1.380	1.420	1.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.248	35.000	**40.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Erläuterung : 2022 Kostensteigerung aufgrund von Wartungsverträgen 14 TEUR, Mängelbehebung aufgrund Sicherheitsbegehung 5 TEUR						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.022	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.809	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.966	22.933	**8.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	878	350	**900**	900	900	900
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990	0	**990**	990	990	990
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	19.245	20.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	16.546	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.700	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.948	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142	143	**150**	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	790	2.756	**500**	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.805	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	5.795	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	54.892	32.067	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.816	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	535	64	**600**	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.494	11.813	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.411	37.158	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	26	192	**150**	150	150	150
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	9.196	1.284	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.927	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	875	1.002	**600**	600	600	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	256	**100**	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	2.437	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	980	**980**	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	31.979	11.650	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	286	64	**100**	100	100	100
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	697	1.862	**850**	850	850	850
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	31	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.420	1.509	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**70**	70	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	637	7.600	**500**	500	500	500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.504	0	**2.550**	2.550	2.550	2.550
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	43	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	485	0	**500**	500	500	500
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	60	0	**10.060**	10.060	10.060	10.060
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	773	0	**900**	900	900	900
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	1.734	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW 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 Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	22	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	89.424	89.430	**89.320**	89.320	89.320	89.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	415	420	**420**	420	210	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.811	7.820	**7.820**	7.820	7.820	7.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.831	1.840	**1.840**	1.840	920	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.183	9.190	**9.180**	9.130	4.650	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.761	1.640	**4.340**	4.250	4.140	3.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	791	800	**800**	800	410	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.706	129.930	**129.930**	129.260	124.410	114.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.582	13.450	**14.580**	13.160	11.700	7.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10					
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.035	23.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	75.133	71.792	**71.670**	70.740	69.260	67.990
Summe Aufwendungen	556.520	554.562	**539.130**	540.480	529.690	511.400
Abgleich Produkt 126111	481.387-	482.770-	**467.460-**	469.740-	460.430-	443.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Anpassung Sirenenanlage an Digitalfunk						
073140 Boote, Schiffe	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**750.000**	0	0	0
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	5.668	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	899	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.064	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	28.631	0	**750.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	28.631	0	**750.000**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**99.000**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss für Drehleiter (Landkreis ERH 99 TEUR)						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**99.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	0	0	**99.000**	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	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**99.000**	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	28.631	0	**750.000**	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	0	0	**99.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.631	0	**750.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 126111	28.631-	0	**651.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	22.591	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	192	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	180	0	**200**	200	200	200
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	35.778	41.450	**39.920**	41.120	42.350	43.620
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.986	3.480	**3.100**	3.190	3.290	3.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.237	8.440	**8.340**	8.590	8.850	9.120
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.462	1.700	**1.340**	1.380	1.420	1.460
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.248	35.000	**40.000**	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	1.022	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**0**	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.809	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.966	22.933	**8.000**	15.000	15.000	15.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	878	350	**900**	900	900	900
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990	0	**990**	990	990	990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	19.245	20.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
724132 Auszahlungen für Strom	16.546	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.700	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.948	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142	143	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	790	2.756	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.805	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	5.795	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	65.047	32.067	**32.000**	32.000	32.000	32.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.712	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	535	64	**600**	600	600	600
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.660	11.813	**2.000**	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.411	37.158	**10.000**	10.000	10.000	10.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	26	192	**150**	150	150	150
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	9.223	1.284	**4.000**	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.927	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	875	1.002	**600**	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	256	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	2.437	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	980	**980**	980	980	980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.979	11.650	**30.000**	30.000	30.000	30.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	286	64	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	697	1.862	**850**	850	850	850
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	31	0	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.420	1.509	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**70**	70	70	70
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	637	7.600	**500**	500	500	500
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.504	0	**2.550**	2.550	2.550	2.550
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	43	0	**50**	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	485	0	**500**	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	60	0	**10.060**	10.060	10.060	10.060
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	773	0	**900**	900	900	900
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	1.734	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	28.771	30.192	**30.200**	30.200	30.200	30.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.411	277.042	**274.400**	277.980	279.610	281.290
Abgleich Produkt 126111	246.640-	246.850-	**244.200-**	247.780-	249.410-	251.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.189	4.130	**4.450**	4.300	4.300	4.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	2.473	839	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.451	33	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.068	2.410	**2.020**	2.080	2.140	2.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155	170	**160**	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	420	490	**430**	440	450	460
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.773	4.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	41	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.701	4.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390	1.500	**800**	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.741	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	2.404	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	364	1.000	**800**	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	200	0	**800**	800	800	800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	237	554	**700**	700	700	700
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	0	**630**	630	630	630
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	485	0	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.383	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	394	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	233	41	**100**	100	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	476	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244	4.306	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	33	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	864	221	**150**	150	150	150
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349	165	**200**	200	200	200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	44	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	388	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	410	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.339	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	59	41	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	19	320	**20**	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	561	563	**600**	600	600	600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	99	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	157	0	**170**	170	170	170
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**20**	20	20	20
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	153	0	**150**	150	150	150
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	310	0	**310**	310	310	310
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	298	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.813	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	3	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						
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**	130	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	151	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	6.178	4.560	**4.040**	3.590	3.450	2.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	1.514	1.569	**600**	600	600	600
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	8.113	5.002	**5.450**	5.300	5.300	5.060
Summe Aufwendungen	54.075	57.928	**53.620**	52.630	52.430	51.980
Abgleich Produkt 126112	45.962-	52.926-	**48.170-**	47.330-	47.130-	46.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	989	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.133	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Neubau FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2026 ff.	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.122	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	19.122	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	4.500	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Förderung von zwei Stellplätzen (je 55 TEUR) gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.500	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	4.500	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	4.500	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	19.122	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	4.500	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.122	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126112	14.622-	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	2.473	839	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.451	33	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.068	2.410	**2.020**	2.080	2.140	2.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155	170	**160**	160	160	160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	420	490	**430**	440	450	460

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.773	4.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	41	**50**	50	50	50
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**50**	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.701	4.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	110	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390	1.500	**800**	800	800	800
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220	0	**200**	200	200	200
724131 Auszahlungen für Heizung	2.741	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.404	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser	364	1.000	**800**	800	800	800
724134 Auszahlungen für Abwasser	200	0	**800**	800	800	800
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	237	554	**700**	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	0	**630**	630	630	630
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	485	0	**800**	800	800	800
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.383	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	394	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	233	41	**100**	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	318	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244	4.306	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	33	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	764	221	**150**	150	150	150
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	331	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349	165	**200**	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	44	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	388	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	410	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.339	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	59	41	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	19	320	**20**	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	563	**600**	600	600	600
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	99	**1.800**	1.800	1.800	1.800
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	157	0	**170**	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	153	0	**150**	150	150	150
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	310	0	**310**	310	310	310
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	298	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.813	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	3.924	872	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.275	35.929	**33.110**	33.180	33.250	33.320
Abgleich Produkt 126112	26.351-	35.057-	**32.110-**	32.180-	32.250-	32.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.250	1.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	3.339	447	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.587	4.180	**3.460**	3.560	3.670	3.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	273	320	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150	1.350	**1.130**	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.228	1.189	**30.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Ertüchtigung Heizungsanlage inkl. Erdarbeiten (Anbindung an Kindergartengebäude) 28 TEUR						
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	88	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.062	2.102	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12	1.500	**100**	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**200**	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.723	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	681	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	35	200	**150**	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	91	0	**150**	150	150	150
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	0	**650**	650	650	650
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	308	0	**300**	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	768	2.344	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.175	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	475	20	**350**	350	350	350
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.938	1.019	**500**	500	500	500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272	6.185	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	18	**50**	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	401	118	**100**	100	100	100
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	470	88	**250**	250	250	250
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	34	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	361	612	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	130	580	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.583	1.650	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	**50**	50	50	50
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	38	170	**50**	50	50	50
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	551	300	**900**	900	900	900
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	64	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	0	**210**	210	210	210
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	142	0	**130**	130	130	130
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	425	0	**360**	360	360	360
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	159	**0**	0	0	0
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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**990**	490	490	170
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	564	500	**670**	670	530	330
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	11.509	11.510	**11.510**	11.510	11.290	6.330
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.230	4.590	**3.950**	3.320	3.070	2.680
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 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 : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	2.220	836	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.662	3.784	**4.320**	4.320	4.250	2.990
Summe Aufwendungen	55.680	50.975	**76.610**	46.620	46.160	40.450
Abgleich Produkt 126113	49.018-	47.191-	**72.290-**	42.300-	41.910-	37.460-
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	2.319	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	735	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.760	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.814	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	6.814	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.815	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.815	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126113	6.815-	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	3.339	447	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.587	4.180	**3.460**	3.560	3.670	3.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	273	320	**270**	280	290	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150	1.350	**1.130**	1.160	1.190	1.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.228	1.189	**30.500**	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	88	10	**50**	50	50	50
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**50**	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.062	2.102	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	60	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12	1.500	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**200**	200	200	200
724131 Auszahlungen für Heizung	1.723	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724132 Auszahlungen für Strom	681	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724133 Auszahlungen für Wasser	35	200	**150**	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	91	0	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	64	200	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	0	**650**	650	650	650
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	308	0	**300**	300	300	300
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	768	2.344	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.279	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	475	20	**350**	350	350	350
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.594	1.019	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272	6.185	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	224	118	**100**	100	100	100
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	177	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	470	88	**250**	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	34	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	361	612	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	130	580	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.583	1.650	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	38	170	**50**	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	551	300	**900**	900	900	900
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	64	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	200	0	**210**	210	210	210
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	142	0	**130**	130	130	130
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	425	0	**360**	360	360	360
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	159	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	3.339	464	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.612	28.399	**54.580**	25.720	25.870	26.030
Abgleich Produkt 126113	22.273-	27.935-	**53.580-**	24.720-	24.870-	25.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.164	1.160	**1.160**	1.160	1.090	880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	612	676	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	1.291	1.500	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148	170	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	259	310	**0**	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	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	753	1.780	**500**	500	500	500
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	**300**	300	300	300
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	10	**300**	300	300	300
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	1.158	4.250	**800**	800	800	800
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	89	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	823	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	75	0	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.716	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.445	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	119	200	**300**	300	300	300
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	129	0	**280**	280	280	280
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	130	124	**200**	200	200	200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.220	0	**1.240**	1.240	1.240	1.240
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	372	0	**500**	500	500	500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	466	3.951	**700**	700	700	700
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.279	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	40	**100**	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.396	1.540	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	495	315	**200**	200	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	50	**0**	0	0	0
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	37	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	149	178	**100**	100	100	100
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	331	133	**180**	180	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	35	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	496	1.000	**300**	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	470	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	3.181	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**50**	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	411	454	**460**	460	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	79	**300**	300	300	300
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	157	0	**150**	150	150	150
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	16	0	**20**	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	131	0	**120**	120	120	120
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	290	0	**290**	290	290	290
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	240	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.295	6.300	**6.300**	6.300	6.300	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	713	720	**660**	0	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	8.974	8.980	**8.980**	8.980	8.770	3.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.544	4.910	**4.790**	4.210	3.330	2.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.278	1.263	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.776	1.863	**2.160**	2.160	2.090	1.880
Summe Aufwendungen	43.241	50.033	**43.020**	41.780	40.690	34.920
Abgleich Produkt 126114	41.465-	48.170-	**40.860-**	39.620-	38.600-	33.040-
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
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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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 126114	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
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126114	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	686	676	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	1.291	1.500	**40**	40	40	40
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148	170	**10**	10	10	10
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259	310	**0**	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	753	1.780	**500**	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**300**	300	300	300
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.158	4.250	**800**	800	800	800
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	89	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	0	**100**	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	2.716	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.445	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724133 Auszahlungen für Wasser	119	200	**300**	300	300	300
724134 Auszahlungen für Abwasser	129	0	**280**	280	280	280
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	130	124	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.220	0	**1.240**	1.240	1.240	1.240
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	372	0	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	466	3.951	**700**	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.279	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	40	**100**	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.524	1.540	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	315	**200**	200	200	200
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	149	178	**100**	100	100	100
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	267	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	331	133	**180**	180	180	180
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	35	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	496	1.000	**300**	300	300	300
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	470	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.181	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**50**	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	411	454	**460**	460	460	460
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	79	**300**	300	300	300
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	157	0	**150**	150	150	150
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	16	0	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	131	0	**120**	120	120	120
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	290	0	**290**	290	290	290
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	240	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	686	703	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.564	27.860	**20.090**	20.090	20.090	20.090
Abgleich Produkt 126114	18.878-	27.157-	**19.090-**	19.090-	19.090-	19.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**3.790**	3.650	3.650	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	150	328	**500**	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.065	13	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957	866	**3.500**	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Erläuterung :						
Ertüchtigung Bodenbelag im Eingangsbereich						
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	**50**	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.432	1.545	**300**	300	300	300
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	43	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	119	151	**100**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	208	0	**170**	170	170	170
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	503	1.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	305	1.500	**850**	850	850	850
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	39	300	**200**	200	200	200
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	114	0	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	300	**250**	250	250	250
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	616	0	**630**	630	630	630
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	256	0	**450**	450	450	450
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	271	1.723	**2.100**	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	405	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	624	750	**400**	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206	2.096	**650**	650	650	650
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	13	**50**	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	617	87	**500**	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	305	65	**170**	170	170	170
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	17	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	699	450	**400**	400	400	400
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	350	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	2.237	1.225	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**50**	50	50	50
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	425	220	**630**	630	630	630
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	39	**200**	200	200	200
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	169	0	**230**	230	230	230
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	**15**	15	15	15
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	77	0	**70**	70	70	70
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	271	0	**270**	270	270	270
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	117	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.065	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	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						
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	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.196	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.566	5.450	**4.190**	3.400	2.920	2.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	997	614	**500**	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	7.288	4.411	**4.290**	4.150	4.150	4.150
Summe Aufwendungen	43.115	42.485	**45.165**	41.375	40.895	40.385
Abgleich Produkt 126115	35.827-	38.074-	**40.875-**	37.225-	36.745-	36.235-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126115	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 126115	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	150	328	**500**	500	500	500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.065	13	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957	866	**3.500**	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	10	**50**	50	50	50
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**50**	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.432	1.545	**300**	300	300	300
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	43	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119	151	**100**	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	0	**170**	170	170	170
724131 Auszahlungen für Heizung	503	1.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	305	1.500	**850**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	39	300	**200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	114	0	**150**	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**250**	250	250	250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	616	0	**630**	630	630	630
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	256	0	**450**	450	450	450
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	271	1.723	**2.100**	2.100	2.100	2.100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	405	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137	750	**400**	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206	2.096	**650**	650	650	650
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	617	87	**500**	500	500	500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	130	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	305	65	**170**	170	170	170
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	17	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	699	450	**400**	400	400	400
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	350	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.237	1.225	**2.900**	2.900	2.900	2.900
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**50**	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	425	220	**630**	630	630	630
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	39	**200**	200	200	200
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	169	0	**230**	230	230	230
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	15	0	**15**	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	0	**70**	70	70	70
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	271	0	**270**	270	270	270
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	117	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.065	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	3.215	341	**500**	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.448	13.791	**17.845**	14.845	14.845	14.845
Abgleich Produkt 126115	11.233-	13.450-	**17.345-**	14.345-	14.345-	14.345-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.900
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	588	167	**200**	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	1.100	**700**	700	700	700
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	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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))	290	1.389	**500**	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26	77	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**160**	160	160	160
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	1.421	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser	547	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	**10**	10	10	10
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	308	0	**320**	320	320	320
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	50	0	**100**	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	876	**500**	500	500	500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**600**	600	600	600
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118	380	**400**	400	400	400
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	2.021	**300**	300	300	300
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	40	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	282	44	**250**	250	250	250
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222	33	**150**	150	150	150
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	18	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	229	**200**	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	230	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	958	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	3	**50**	50	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	420	112	**430**	430	430	430
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	48	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	182	0	**170**	170	170	170
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**15**	15	15	15
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	77	0	**70**	70	70	70
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	216	0	**205**	205	205	205
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	60	**0**	0	0	0
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						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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						
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	1.640	1.450
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	140	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	111	120	**120**	20	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	**90**	90	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.245	3.170	**2.820**	2.540	2.370	2.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	312	**100**	100	100	100
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	4.548	4.124	**4.150**	4.150	4.150	3.180
Summe Aufwendungen	24.679	29.190	**27.500**	27.120	25.880	25.340
Abgleich Produkt 126116	20.131-	25.066-	**23.350-**	22.970-	21.730-	22.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	588	167	**200**	200	200	200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.050	1.100	**700**	700	700	700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	3	**50**	50	50	50
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**50**	50	50	50
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	290	1.389	**500**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	22	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26	77	**50**	50	50	50
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	0	**160**	160	160	160
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.421	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
724133 Auszahlungen für Wasser	547	150	**150**	150	150	150
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**10**	10	10	10
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**150**	150	150	150
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	308	0	**320**	320	320	320
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	50	0	**100**	100	100	100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	876	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**600**	600	600	600
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118	380	**400**	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	2.021	**300**	300	300	300
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	40	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	282	44	**250**	250	250	250
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	66	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222	33	**150**	150	150	150
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	18	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	229	**200**	200	200	200
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	230	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	958	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	3	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	420	112	**430**	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	48	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	182	0	**170**	170	170	170
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**15**	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	0	**70**	70	70	70
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	216	0	**205**	205	205	205
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	60	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	588	174	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.377	9.618	**8.490**	8.490	8.490	8.490
Abgleich Produkt 126116	5.789-	9.444-	**8.290-**	8.290-	8.290-	8.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**100**	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.875	5.690	**4.980**	5.130	5.280	5.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	369	430	**390**	400	410	420
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.438	1.670	**1.510**	1.560	1.610	1.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	670	1.300	**250**	250	250	250
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						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**10**	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**10**	10	10	10
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))	546	603	**200**	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109	1.500	**125**	125	125	125
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214	0	**210**	210	210	210
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	897	5.700	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser	447	600	**105**	105	105	105
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	58	0	**180**	180	180	180
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	**200**	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	336	0	**340**	340	340	340
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	74	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	755	167	**200**	200	200	200
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**400**	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432	301	**100**	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.426	**100**	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	359	35	**50**	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223	26	**130**	130	130	130
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	181	**100**	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	280	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	1.671	530	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	**50**	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**410**	410	410	410
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	362	89	**410**	410	410	410
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	17	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	79	0	**80**	80	80	80
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13	0	**15**	15	15	15
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	66	0	**60**	60	60	60
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	210	0	**230**	230	230	230
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	47	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	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	8.956	8.960	**8.960**	8.960	8.960	8.960
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	443	450	**450**	450	450	450
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	623	630	**630**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	92	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.504	4.510	**4.510**	4.510	4.510	4.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.089	2.740	**2.330**	2.330	2.330	2.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	1.040	247	**400**	400	400	400
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.217	1.347	**1.310**	1.310	1.310	1.310
Summe Aufwendungen	32.135	38.650	**33.335**	32.915	33.125	33.145
Abgleich Produkt 126117	30.918-	37.303-	**32.025-**	31.605-	31.815-	31.835-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126117	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632101 Gebühren der Feuerwehr	0	132	**100**	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	4.875	5.690	**4.980**	5.130	5.280	5.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	369	430	**390**	400	410	420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.438	1.670	**1.510**	1.560	1.610	1.660
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	670	1.300	**250**	250	250	250
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	2	**10**	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**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))	546	603	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109	1.500	**125**	125	125	125
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214	0	**210**	210	210	210
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	897	5.700	**3.200**	3.200	3.200	3.200
724133 Auszahlungen für Wasser	447	600	**105**	105	105	105
724134 Auszahlungen für Abwasser	58	0	**180**	180	180	180
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135	250	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	336	0	**340**	340	340	340
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	74	0	**100**	100	100	100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	755	167	**200**	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**400**	400	400	400
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94	301	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.426	**100**	100	100	100
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	10	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	359	35	**50**	50	50	50
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	52	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223	26	**130**	130	130	130
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	181	**100**	100	100	100
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	280	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.671	530	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**410**	410	410	410
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	362	89	**410**	410	410	410
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	79	0	**80**	80	80	80
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	0	**15**	15	15	15
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	66	0	**60**	60	60	60
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	210	0	**230**	230	230	230
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	47	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	137	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.050	21.013	**15.955**	16.165	16.375	16.595
Abgleich Produkt 126117	14.050-	20.876-	**15.855-**	16.065-	16.275-	16.495-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432101 Gebühren der Feuerwehr	77	125	**50**	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	609	600	**200**	200	200	200
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	**10**	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**10**	10	10	10
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						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	860	400	**100**	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	16	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	81	58	**60**	60	60	60
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	645	1.100	**900**	900	900	900
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	13	450	**700**	700	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	13	200	**160**	160	160	160
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	45	0	**80**	80	80	80
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	111	23	**280**	280	280	280
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	308	300	**315**	315	315	315
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	48	0	**150**	150	150	150
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	600	**100**	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**150**	150	150	150
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach	0	2	**60**	60	60	60

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47	200	**100**	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	116	**100**	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	5	**50**	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	114	33	**50**	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	213	25	**115**	115	115	115
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	7	**0**	0	0	0
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	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	641	530	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	2	**10**	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	371	300	**430**	430	430	430
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	55	0	**70**	70	70	70
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	**10**	10	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	55	0	**50**	50	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	146	0	**140**	140	140	140
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	44	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	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						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.387	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	**590**	0	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	4.610	4.610	**4.610**	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.103	3.040	**2.690**	2.550	2.210	1.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	234	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	2.027	2.080	**2.000**	2.000	2.000	1.020
Summe Aufwendungen	15.075	14.024	**13.690**	12.960	12.620	12.400
Abgleich Produkt 126118	13.048-	11.944-	**11.690-**	10.960-	10.620-	11.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.387	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Ertüchtigung FFW-Gerätehaus verschoben auf GJ 2026 ff.						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.845	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	4.845	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
Erläuterung : Förderung von einem Stellplatz (27,5 TEUR) gem. Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien (FwZR)						
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 126118	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.458	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.387	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	4.845	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126118	4.845-	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	77	125	**50**	50	50	50
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	609	600	**200**	200	200	200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	2	**10**	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**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))	860	400	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	16	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81	58	**60**	60	60	60
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	645	1.100	**900**	900	900	900
724132 Auszahlungen für Strom	13	450	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser	13	200	**160**	160	160	160
724134 Auszahlungen für Abwasser	45	0	**80**	80	80	80
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	111	23	**280**	280	280	280
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	308	300	**315**	315	315	315
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	48	0	**150**	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	600	**100**	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**150**	150	150	150
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	**60**	60	60	60
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47	200	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	116	**100**	100	100	100
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5	**50**	50	50	50
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	114	33	**50**	50	50	50
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	49	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	213	25	**115**	115	115	115
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	7	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	100	**100**	100	100	100
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	290	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	641	530	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	2	**10**	10	10	10
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	371	300	**430**	430	430	430
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	16	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	55	0	**70**	70	70	70
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	**10**	10	10	10
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	55	0	**50**	50	50	50
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	146	0	**140**	140	140	140
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	44	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**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	77	130	**50**	50	50	50
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.383	5.540	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Abgleich Produkt 126118	4.306-	5.410-	**5.750-**	5.750-	5.750-	5.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Der Landkreis ERH bezuschusst die Aufwendungen für die Atemschutzübungsanlage mit einer Pauschale. Diese Pauschale wird jährlich entpsrechend der Bezüge/Gehaltsentwicklung dynamisert.	53.948	55.500	**55.000**	56.500	58.000	59.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.038	11.710	**33.640**	34.650	35.690	36.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	522	610	**2.600**	2.680	2.760	2.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.975	3.460	**11.050**	11.380	11.720	12.070
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	2.971	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	200	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	363	300	**500**	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.200	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	3.210	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	200	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	50	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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				
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.261	4.270	**4.270**	4.270	4.270	4.270
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290	1.280	**1.040**	160	50	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**500**	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	53.948	55.500	**55.000**	56.500	58.000	59.500
Summe Aufwendungen	27.220	53.470	**61.500**	62.040	63.390	64.840
Abgleich Produkt 126120	26.728	2.030	**6.500-**	5.540-	5.390-	5.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Info : Notabsaugung 20.000 EUR						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe 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	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	53.948	55.500	**55.000**	56.500	58.000	59.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	10.038	11.710	**33.640**	34.650	35.690	36.760
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522	610	**2.600**	2.680	2.760	2.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.975	3.460	**11.050**	11.380	11.720	12.070
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	2.971	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	200	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	180	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	3.500	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	4.000	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	300	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	363	300	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	10.200	**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	3.210	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**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	53.948	55.500	**55.000**	56.500	58.000	59.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.869	43.120	**50.890**	52.310	53.770	55.270
Abgleich Produkt 126120	37.079	12.380	**4.110**	4.190	4.230	4.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete zzgl. Nebenkostenpauschale.	6.250	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz Erläuterung : Ab dem 01.01.2020 wird die Werkstatt vom Landkreis ERH betrieben. Der Landkreis entrichtet eine entsprechende Miete.	300	600	**600**	600	600	600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	19.348	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und beweg. 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	8.635					
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.580	6.500	**20**	20	20	20
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	4	0	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.656	1.930	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	14.925	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.136	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	24	0	**500**	500	500	500
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	45	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	4	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	2.139	110				
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**300**	300	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	34.533	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	26.513	8.540	**840**	840	840	840
Abgleich Produkt 126121	8.020	4.560	**12.260**	12.260	12.260	12.260
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	1.919	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	1.919	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	1.919	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	372	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	14.628	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	1.919	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.919	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126121	13.081	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	6.250	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	300	600	**600**	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	19.348	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.580	6.500	**20**	20	20	20
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4	0	**10**	10	10	10
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.656	1.930	**10**	10	10	10
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	14.925	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.136	0	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	24	0	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	45	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.898	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.370	8.430	**540**	540	540	540
Abgleich Produkt 126121	1.528	4.670	**12.560**	12.560	12.560	12.560

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	6.033	7.020	**6.380**	6.570	6.770	6.970
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	473	540	**510**	530	550	570
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154	1.350	**1.230**	1.270	1.310	1.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	515	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.600	**500**	500	500	500
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	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						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m.	6.146	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
612999.456900)						
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.758	0	**7.630**	7.630	7.630	7.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.079	22.550	**25.250**	25.500	25.760	26.020
Abgleich Produkt 127110	19.079-	22.550-	**25.250-**	25.500-	25.760-	26.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	133.680	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	133.680	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	133.680	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	133.680	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	133.680	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 127110	133.680-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	6.033	7.020	**6.380**	6.570	6.770	6.970
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	473	540	**510**	530	550	570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154	1.350	**1.230**	1.270	1.310	1.350
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**0**	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	515	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.600	**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	6.146	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.321	22.550	**17.620**	17.870	18.130	18.390
Abgleich Produkt 127110	14.321-	22.550-	**17.620-**	17.870-	18.130-	18.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.413	2.810	**2.550**	2.630	2.710	2.790
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	230	**210**	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	462	530	**500**	520	540	560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**0**	0	0	0
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 sonst. Gebrauchsgegenstände	1.858	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
Erläuterung :						
2020: digitale Alarmierung - Sirenenumstellung/-zug						
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	13	1.200	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (z.B. FW-Kommandanten)	0	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.861	3.870	**4.860**	4.710	3.840	3.010
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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.160	10.096	**8.320**	8.280	7.520	6.800
Abgleich Produkt 128110	9.160-	10.096-	**8.320-**	8.280-	7.520-	6.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Sirenenanlagen etc.)	0	0	**34.000**	0	0	0
Erläuterung : Die neuen Sirenenanlagen werden sowohl aus HAR (rd. 130 TEUR) als auch aus dem HH-Ansatz 2022 (34 TEUR) finanziert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**34.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	**34.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**120.000**	0	0	0
Erläuterung : Förderung der Sirenenanlagen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**120.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	**120.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**120.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**34.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**120.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**34.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 128110	0	0	**86.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.413	2.810	**2.550**	2.630	2.710	2.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190	230	**210**	220	230	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	462	530	**500**	520	540	560
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.858	100	**100**	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	13	1.200	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**0**	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	140	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	363	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.299	6.226	**3.460**	3.570	3.680	3.790
Abgleich Produkt 128110	5.299-	6.226-	**3.460-**	3.570-	3.680-	3.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.220	21.240	**16.070**	16.550	17.050	17.560
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.392	1.620	**1.080**	1.110	1.140	1.170
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.720	4.330	**2.690**	2.770	2.850	2.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	13.949	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	14.100	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.357	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.496	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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)	27.643	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 Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.042	8.050	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	90.819	82.560	**76.890**	77.480	78.090	78.720
Abgleich Produkt 210000	90.819-	82.560-	**76.890-**	77.480-	78.090-	78.720-
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-
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				
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	18.220	21.240	**16.070**	16.550	17.050	17.560
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.392	1.620	**1.080**	1.110	1.140	1.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.720	4.330	**2.690**	2.770	2.850	2.940
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	220	**0**	0	0	0
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	**0**	0	0	0
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	**0**	0	0	0
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsverbände	0	1.000	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
741185 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.357	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.496	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	27.643	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.828	74.510	**68.840**	69.430	70.040	70.670
Abgleich Produkt 210000	68.828-	74.510-	**68.840-**	69.430-	70.040-	70.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.222	2.590	**2.260**	2.330	2.400	2.470
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.992	2.320	**2.860**	2.950	3.040	3.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	861	1.010	**960**	990	1.020	1.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	153	170	**230**	240	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	408	480	**610**	630	650	670
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	270	320	**280**	290	300	310
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	1.000	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.558	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**100**	100	100	100
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	458	0	**460**	460	460	460
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.922	16.090	**14.860**	15.090	15.320	15.550
Abgleich Produkt 210001	8.922-	16.090-	**14.860-**	15.090-	15.320-	15.550-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	2.222	2.590	**2.260**	2.330	2.400	2.470
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	1.992	2.320	**2.860**	2.950	3.040	3.130
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	861	1.010	**960**	990	1.020	1.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153	170	**230**	240	250	260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	408	480	**610**	630	650	670
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	320	**280**	290	300	310
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**0**	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.558	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**100**	100	100	100
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458	0	**460**	460	460	460
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.922	15.990	**14.860**	15.090	15.320	15.550
Abgleich Produkt 210001	8.922-	15.990-	**14.860-**	15.090-	15.320-	15.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	1.481	1.730	**1.510**	1.560	1.610	1.660
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	574	670	**640**	660	680	700
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	210	**180**	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178	200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	2.000	**100**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.529	420	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	935	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	200	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	350	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	26	0	**30**	30	30	30
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	800	**100**	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	750	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	43	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	201	300	**250**	250	250	250
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	16	0	**60**	60	60	60
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	33	0	**35**	35	35	35
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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	40				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.600	**300**	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	9.411	12.973	**10.365**	10.445	10.525	10.605
Abgleich Produkt 210002	7.911-	11.473-	**8.865-**	8.945-	9.025-	9.105-
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)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	1.481	1.730	**1.510**	1.560	1.610	1.660
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	574	670	**640**	660	680	700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	210	**180**	190	200	210
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178	200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.000	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529	420	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724131 Auszahlungen für Heizung	935	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	350	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	26	0	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	800	**100**	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	750	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	201	300	**250**	250	250	250
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	16	0	**60**	60	60	60
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	33	0	**35**	35	35	35
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.153	9.473	**8.205**	8.285	8.365	8.445
Abgleich Produkt 210002	5.653-	7.973-	**6.705-**	6.785-	6.865-	6.945-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	6.640	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	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	105.314	98.840	**109.530**	103.710	97.340	91.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	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	7.574	500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten ohne USt	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.032	1.100	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	1.462	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.625	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	469.179	546.900	**469.930**	484.030	498.550	513.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.178	4.870	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.338	43.520	**34.330**	35.360	36.420	37.510
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.430	112.410	**96.420**	99.310	102.290	105.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	118.104	120.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 20/80)	314	0	**4.000**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
BHKW Reparatur 20 TEUR (20/80)						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.850	3.160	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	14.160	22.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	7.367	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.455	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	6.764	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	56.538	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	48.433	46.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	10.832	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	3.828	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524140 Aufwendungen für Grundsteuern Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	29	30	**30**	30	30	30
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.273	15.970	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	201	400	**250**	250	250	250
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	53	0	**150**	150	150	150
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	1.000	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	8.582	1.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	19.215	2.000	**7.000**	7.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	430	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	1.002	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.956	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.439	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	1.139	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	2.600	4.000	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	1.000				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	497	1.500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.294	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**100**	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0				
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	0	3.000	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 40.500 EUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	10.417	0	**5.000**	3.400	3.400	3.400
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.200	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach Erläuterung : Mittagsbetreuung	55.076	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	100	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	154	140	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.891	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.130	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.117	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	70	100	**70**	70	70	70
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	412	3.300	**500**	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	10.597	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.094	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	136	0	**150**	150	150	150
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	500				
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	438	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	53.896	0	**0**	0	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	320.291	319.120	**320.790**	320.790	320.790	320.790
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	85.630
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	1.458	1.030	**1.640**	1.640	1.640	1.390
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	**510**	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.574	26.900	**37.710**	30.500	24.890	24.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	57.733	58.500	**45.400**	45.400	45.400	45.400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	151.967	122.590	**149.180**	143.360	136.990	131.040
Summe Aufwendungen	1.640.326	1.657.132	**1.603.920**	1.609.130	1.620.080	1.638.110
Abgleich Produkt 211110	1.488.359-	1.534.542-	**1.454.740-**	1.465.770-	1.483.090-	1.507.070-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	148.103	0	**120.000**	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen in CPS (in Summe 245 TEUR, z.T. aus HAR) 80 %-ige Förderung (196 TEUR)						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.405	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	8.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hochentaster, Rasenmäher, Baumpflegesäge, E-Fahrrad, Reinigungswägen						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	150.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Möblierung für Verwaltungstrakt und Kellerräume						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.100	32.000	**42.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung Erläuterung : Serveranlage und USV-Anlage (40 TEUR); EDV-technische Ausstattung für zwei neue Verwaltungsarbeitsplätze (2 TEUR)						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	2.561	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	4.170	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	828	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	296.192	395.000	**100.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Umbau/Ertüchtigung CPS (HAR 2,45 Mio. EUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	27.152	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : Außenanlagen (HAR 210 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	498.511	585.000	**262.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	498.511	585.000	**262.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**196.000**	0	0	0
Erläuterung : Föderung der Lüftungsanlagennachrüstung						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	133.376	116.000	**473.000**	130.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : staatliche Förderungen 473 TEUR; Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	133.376	116.000	**669.000**	130.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	133.376	116.000	**669.000**	130.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**196.000**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	133.376	116.000	**473.000**	130.000	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	27.063	190.000	**42.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.295	395.000	**220.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.152	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	133.376	116.000	**669.000**	130.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	498.510	585.000	**262.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211110	365.134-	469.000-	**407.000**	130.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.640	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	7.574	500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
641100 Mieten	17.400	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				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.032	1.100	**0**	0	0	0
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.462	0				
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.625	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	471.691	546.900	**469.930**	484.030	498.550	513.510
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.178	4.870	**4.200**	4.200	4.200	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.338	43.520	**34.330**	35.360	36.420	37.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.430	112.410	**96.420**	99.310	102.290	105.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	118.104	120.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	314	0	**4.000**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	11.850	3.160	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.160	22.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	7.367	9.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.455	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.764	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724131 Auszahlungen für Heizung	56.538	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Auszahlungen für Strom	48.433	46.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
724133 Auszahlungen für Wasser	10.832	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.828	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	29	30	**30**	30	30	30
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.273	15.970	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	201	400	**250**	250	250	250
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	53	0	**150**	150	150	150
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.000	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.582	1.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.215	2.000	**7.000**	7.000	5.000	5.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	430	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.956	24.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0				
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.439	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.139	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.600	4.000	**500**	500	500	500
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	1.000				
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	497	1.500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	3.294	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**100**	100	100	100
727139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	3.000	**40.500**	40.500	40.500	40.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	10.417	0	**5.000**	3.400	3.400	3.400
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.200	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.076	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.)	154	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	4.891	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.130	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.117	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**70**	70	70	70
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	412	3.300	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10.597	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.094	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	136	0	**150**	150	150	150
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	53.896	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.733	20.400	**36.300**	36.300	36.300	36.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.180	1.161.402	**1.107.930**	1.120.350	1.136.910	1.156.030
Abgleich Produkt 211110	1.079.447-	1.141.002-	**1.071.630-**	1.084.050-	1.100.610-	1.119.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.356	24.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.517	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.229	52.730	**32.450**	33.420	34.420	35.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.292	3.830	**3.200**	3.300	3.400	3.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.120	11.800	**9.730**	10.020	10.320	10.630
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611	0	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
542940 Vermischte Aufwendungen	7.266	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	25.688	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.447	5.450	**5.450**	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.955	2.700	**2.300**	1.370	1.300	290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	27.873	26.510	**42.510**	42.510	42.510	42.510
Summe Aufwendungen	104.608	121.510	**104.880**	105.310	106.640	107.070
Abgleich Produkt 211111	76.735-	95.000-	**62.370-**	62.800-	64.130-	64.560-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung :						
(HAR 19 TEUR)						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 211111	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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 211111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.356	24.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	45.362	52.730	**32.450**	33.420	34.420	35.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.292	3.830	**3.200**	3.300	3.400	3.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.120	11.800	**9.730**	10.020	10.320	10.630
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	611	0	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	**0**	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
745100 Erstattungen an Land	25.688	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.356	24.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.073	113.360	**97.130**	98.490	99.890	101.330
Abgleich Produkt 211111	59.717-	89.360-	**57.130-**	58.490-	59.890-	61.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0				
441105 Mieten für Schulspsortnutzung ohne Ust Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	7.405	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	405	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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust) 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) (ohne Ust) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.810	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	0	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 211119	7.810	3.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	5.892	5.000	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.115	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	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
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)	1.355	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.007	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 211119	5.652	3.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	18.000	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.228	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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				
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.672	250	**12.560**	5.110	550	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	930	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.100	4.400	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.525	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				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0				
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	150.674	175.630	**154.740**	159.380	164.160	169.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.967	13.960	**12.280**	12.650	13.030	13.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	30.173	35.160	**31.620**	32.570	33.550	34.560
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.072	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	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))	4.659	2.250	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht)	4.320	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.513	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	15.429	15.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489	0	**500**	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.650	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	18.464	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.757	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.853	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	120	120	**120**	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.022	2.880	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	149	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	134	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	75	350	**350**	350	350	350
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.987	100	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.509	500	**5.000**	4.000	3.000	3.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.736	5.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.323	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen, u.a. für technische Geräte und Apparate	867	2.500	**500**	500	500	500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	536	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	741	1.000	**750**	750	750	750
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	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	0	1.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 17.000 EUR)						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	213	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	492	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	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	201	400	**250**	250	250	250
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.444	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	13	800	**100**	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	11	0	**10**	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.765	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	70	0	**70**	70	70	70
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	52	2.600	**100**	100	100	100
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	4.634	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	571	0	**600**	600	600	600
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	227	0	**250**	250	250	250
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	700				
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk.an Land (Ganztagsschule) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	15.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	36	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)	23.161	0	**0**	0	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	500	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	**340**	340	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	103	110	**110**	110	110	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	37.338	9.130	**15.840**	13.910	11.640	10.880
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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 : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	30.120	40.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Erträge	19.655	26.150	**22.260**	14.810	10.250	9.700
Summe Aufwendungen	427.218	461.139	**432.290**	435.320	438.190	443.720
Abgleich Produkt 211210	407.563-	434.989-	**410.030-**	420.510-	427.940-	434.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
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	**113.000**	0	0	0
Erläuterung : Lüftungsanlagen (in Summe 253 TEUR) 80 %-ige Förderung (180 TEUR) (HAR 210 TEUR)						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : E-Bike für Hausmeister						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	14.018	37.850	**15.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung : Möblierung Lehrer-, Elternbesprechungszimmer und Lehrerbibliothek (HAR 10 TEUR)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	15.990	100.000	**84.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung : Serveranlage und USV-Anlage 40 TEUR Lego Mindstorm Roboter 6 TEUR BeeBots 2 TEUR Whiteboards 36 TEUR						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	640	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	2.389	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.835	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	77.210	100.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Brandschutzertüchtigung (HAR 150 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	114.082	237.850	**215.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	114.082	237.850	**215.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**180.000**	0	0	0
Erläuterung : Föderung der Lüftungsanlagennachrüstung						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	38.891	27.500	**0**	130.000	0	0
Erläuterung : Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	38.891	27.500	**180.000**	130.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	38.891	27.500	**180.000**	130.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**180.000**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	38.891	27.500	**0**	130.000	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	36.873	137.850	**102.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.210	100.000	**113.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.891	27.500	**180.000**	130.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	114.083	237.850	**215.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211210	75.192-	210.350-	**35.000-**	130.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	**0**	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.228	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	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				
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	930	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.100	4.400	**5.200**	5.200	5.200	5.200
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.200	600	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.525	0	**0**	0	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						
701200 Tariflich Beschäftige	151.286	175.630	**154.740**	159.380	164.160	169.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.967	13.960	**12.280**	12.650	13.030	13.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.173	35.160	**31.620**	32.570	33.550	34.560
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	49.072	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**100**	100	100	100
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	4.659	2.250	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.320	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.513	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.429	15.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489	0	**500**	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	9.650	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
724132 Auszahlungen für Strom	18.464	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.757	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.853	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	120	120	**120**	120	120	120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.022	2.880	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	149	200	**200**	200	200	200
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	134	200	**200**	200	200	200
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	75	350	**350**	350	350	350
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.987	100	**8.700**	8.700	8.700	8.700
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.509	500	**5.000**	4.000	3.000	3.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.736	5.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	0	0				
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	2.323	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	867	2.500	**500**	500	500	500
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	536	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800				
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	741	1.000	**750**	750	750	750
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	**100**	100	100	100
727140 Weitere Sachausgaben	0	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	213	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	492	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	800	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	201	400	**250**	250	250	250
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	13	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.444	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	13	800	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	11	0	**10**	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.765	1.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**70**	70	70	70
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	52	2.600	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.634	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	571	0	**600**	600	600	600
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	227	0	**250**	250	250	250
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700				
745100 Erstattungen an Land	0	15.000	**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	23.161	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.983	25.900	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.735	406.399	**388.040**	393.000	398.140	404.460
Abgleich Produkt 211210	343.752-	380.499-	**378.340-**	383.300-	388.440-	394.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0				
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441105 Mieten für Schulspsortnutzung ohne Ust	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441109 Mieten mit USt	3.392	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	**120.000**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Erläuterung :						
Ertüchtigung Hallenboden 100 TEUR						
Beweglicher Prallschutz 20 TEUR						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	3.392	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	100.000	**120.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	3.392	96.000-	**116.000-**	4.000	4.000	4.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	2.730	4.000	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	519	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	**120.000**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	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
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)	715	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.249	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715	100.000	**120.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 211219	2.534	96.000-	**116.000-**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.699	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
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 Inserate/Werbung mit USt Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	500	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	19.212	12.560	**23.130**	17.370	12.090	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	325	320	**240**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0				
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	6.196	12.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441100 Mieten ohne USt 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	5.256	4.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	761	600	**800**	800	800	800
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.082	1.200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	5.848	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.912	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten Erläuterung : Förderung Übergangsklassen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	235.753	240.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.240	43.410	**78.110**	80.450	82.860	85.350
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.946	2.270	**2.370**	2.440	2.510	2.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.815	3.280	**6.100**	6.280	6.470	6.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.912	9.220	**16.210**	16.700	17.200	17.720
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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 53 TEUR	158.434	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. BHKW 80/20) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : BHKW Reparatur 20 TEUR (80/20)	1.256	0	**16.000**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	2.496	7.250	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	10.080	12.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	3.822	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	24.060	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	4.051	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	47.865	50.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	33.288	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser	5.445	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	3.387	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	110	110	**110**	110	110	110
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.896	14.890	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden (Mängelbeseitigung und Abrisskosten Cont.)	222.287	255.000	**180.000**	50.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : 2022 Mängelbeseitigung inkl. Rechtsstreit 155 TEUR 2023 Abrisskosten Containeranlage 50.000 EUR						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	370	500	**400**	400	400	400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	340	0	**300**	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.638	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.755	10.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.155	36.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527114 Zuschussfähige Lernmittel an Mittelschulen nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.597	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	1.387	5.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.395	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	7.449	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.016	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	491	9.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Erläuterung :						
(u.a. Wartungskosten 53.000 EUR)						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	15.126	6.500	**13.500**	9.500	9.500	9.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	4.579	5.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.209	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	810	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	13	0	**50**	50	50	50
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.306	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**70**	70	70	70
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	219	0	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.857	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	890	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	2.000	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) (Jugendsozialarbeit)	35.724	35.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	37.183	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	262.973	261.280	**261.490**	261.490	261.490	261.490
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	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.633	2.140	**1.720**	1.190	430	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87	90	**90**	90	60	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.158	14.550	**14.430**	9.530	6.850	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
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)	12.634	50.000	**23.200**	23.200	23.200	23.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	298.844	287.780	**313.970**	312.970	312.690	315.190
Summe Aufwendungen	1.120.558	1.135.053	**1.121.130**	963.780	913.480	913.890
Abgleich Produkt 212110	821.714-	847.273-	**807.160-**	650.810-	600.790-	598.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Anbau Mittelschule						
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	14.344	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	8.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Rasentrimmer, Staubsauger, E-Fahrrad, Anhänger						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere 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.)	37.961	24.500	**56.000**	13.000	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Erläuterung : HH 2022: Serveranlage und USV-Anlage 40 TEUR Lego Mindstorm Roboter 12 TEUR 3D-Drucker 4 TEUR HH 2023: Netzwerkinstallation im Containerersatzbau						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	2.153	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	7.920	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.054	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)	42.642	0	**0**	1.500.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Anbau für Containerersatzbau (HAR 2,49 Mio. EUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	107.074	32.500	**56.000**	1.513.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	107.074	32.500	**56.000**	1.513.000	500.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*500.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	33.781	12.250	**0**	130.000	0	0
Erläuterung : Fördermittel Digitalpakt vorr. 390 TEUR für alle drei Schulen in 2023						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	33.781	12.250	**0**	130.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212110	33.781	12.250	**0**	130.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	33.781	12.250	**0**	130.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	50.089	32.500	**56.000**	13.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.987	0	**0**	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	33.781	12.250	**0**	130.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	107.076	32.500	**56.000**	1.513.000	500.000	0
Abgleich Produkt 212110	73.295-	20.250-	**56.000-**	1.383.000-	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	7.699	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
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	0	500	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0				
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	6.196	12.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	5.256	4.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	761	600	**800**	800	800	800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.082	1.200	**0**	0	0	0
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.848	8.000				
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0				
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.912	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	235.753	240.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800	0				
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	37.720	43.410	**78.110**	80.450	82.860	85.350
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.946	2.270	**2.370**	2.440	2.510	2.590
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.815	3.280	**6.100**	6.280	6.470	6.660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.912	9.220	**16.210**	16.700	17.200	17.720
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	158.434	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	1.256	0	**16.000**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.496	7.250	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.080	12.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.822	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.060	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.051	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724131 Auszahlungen für Heizung	47.865	50.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
724132 Auszahlungen für Strom	33.288	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser	5.445	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.387	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	110	110	**110**	110	110	110
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.896	14.890	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	242.697	255.000	**180.000**	50.000	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	370	500	**400**	400	400	400
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	340	0	**300**	300	300	300
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	1.500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.638	1.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.755	10.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	683	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.155	36.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG	0	0				
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.597	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.387	5.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**500**	500	500	500
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800				
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.395	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	4.750	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	500	**500**	500	500	500
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.016	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727140 Weitere Sachausgaben	2.699	0				
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	491	9.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	15.126	6.500	**13.500**	9.500	9.500	9.500
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.579	5.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	140	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.209	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	810	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	13	0	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.306	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**70**	70	70	70
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	219	0	**100**	100	100	100
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.857	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	890	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.520	2.000	**1.550**	1.550	1.550	1.550
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700				
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	35.724	35.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
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	37.183	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.307	274.900	**290.600**	295.600	300.600	305.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.433	774.453	**787.070**	635.150	588.320	591.600
Abgleich Produkt 212110	487.126-	499.553-	**496.470-**	339.550-	287.720-	286.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTK)	52.111	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.557	43.780	**56.820**	58.520	60.280	62.090
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**7.590**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach Erläuterung : Sonderprojekt - Gebundenes Ganztagsangebot für Deutschklassen an der Mittelschule -						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.518	4.110	**5.020**	5.170	5.330	5.490
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.763	12.540	**14.760**	15.200	15.660	16.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen (GTK)	29.804	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.879	23.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land (Deutschklasse)	38.532	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	52.111	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	122.053	109.230	**154.190**	162.890	165.270	167.710
Abgleich Produkt 212111	69.942-	79.230-	**94.190-**	102.890-	105.270-	107.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
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
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	52.111	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	37.879	43.780	**56.820**	58.520	60.280	62.090
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**7.590**	14.000	14.000	14.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.518	4.110	**5.020**	5.170	5.330	5.490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.763	12.540	**14.760**	15.200	15.660	16.130
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.879	23.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
745100 Erstattungen an Land	38.532	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.111	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.571	109.230	**154.190**	162.890	165.270	167.710
Abgleich Produkt 212111	40.460-	79.230-	**94.190-**	102.890-	105.270-	107.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441105 Mieten für Schulspsortnutzung ohne Ust	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300	0	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441109 Mieten mit USt	13.271	11.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.400	**500**	500	500	500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524134 Aufwendungen für Abwasser (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (ohne Ust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	13.571	11.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Summe Aufwendungen	0	2.400	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 212119	13.571	8.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 212119	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	11.160	11.000	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	300	0				
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**500**	500	500	500
641109 Mieten mit USt	0	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.143	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.400	**500**	500	500	500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	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
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)	2.585	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.603	11.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.585	2.400	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 212119	11.018	8.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	128.963	130.000	**132.500**	135.000	137.500	140.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	1.106	0	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	100	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	9	50	**10**	10	10	10
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	50	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	100	**0**	0	0	0
542911 Notwendige Schülerbeförderung Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10) Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	149.968	190.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
542912 Freiwillige Schülerbeförderung Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12	100	**20**	20	20	20
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
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	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung (10)						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	130.069	130.000	**133.000**	135.500	138.000	140.500
Summe Aufwendungen	149.989	191.400	**185.030**	190.030	195.030	200.030
Abgleich Produkt 241110	19.920-	61.400-	**52.030-**	54.530-	57.030-	59.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	128.963	130.000	**132.500**	135.000	137.500	140.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.106	0	**500**	500	500	500
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	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9	50	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	50	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**0**	0	0	0
742911 Notwendige Schülerbeförderung	149.968	190.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	12	100	**20**	20	20	20
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.069	130.000	**133.000**	135.500	138.000	140.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.989	190.400	**185.030**	190.030	195.030	200.030
Abgleich Produkt 241110	19.920-	60.400-	**52.030-**	54.530-	57.030-	59.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	126.499	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	506	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**550**	550	550	550
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.005	120.000	**120.550**	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	127.005-	120.000-	**120.550-**	120.550-	120.550-	120.550-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunf.	126.499	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	506	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**550**	550	550	550
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.005	120.000	**120.550**	120.550	120.550	120.550
Abgleich Produkt 243000	127.005-	120.000-	**120.550-**	120.550-	120.550-	120.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	3.000	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	48.561	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.561	27	**0**	3.000	0	0
Abgleich Produkt 252110	48.561-	27-	**0**	3.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	3.000	0	0
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	48.561	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.561	27	**0**	3.000	0	0
Abgleich Produkt 252110	48.561-	27-	**0**	3.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	17.000	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	19.173	0	**0**	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	66.485	77.510	**70.200**	72.310	74.480	76.710
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.685	5.460	**5.350**	5.510	5.680	5.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.232	14.250	**13.340**	13.740	14.150	14.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)) (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	596	0	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	208	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.) (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	39.418	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistugen (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	18.214	24.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	342	0	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136	140	**140**	20	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
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 (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.061	6.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	19.173	17.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	146.395	159.360	**155.330**	157.880	160.610	163.430
Abgleich Produkt 252211	127.222-	142.360-	**141.330-**	143.880-	146.610-	149.430-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelektranten Hauptstraße (HAR 80 TEUR)						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 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	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	66.485	77.510	**70.200**	72.310	74.480	76.710
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.685	5.460	**5.350**	5.510	5.680	5.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.232	14.250	**13.340**	13.740	14.150	14.570
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	596	0	**100**	100	100	100
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	39.338	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	20.370	24.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	342	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.173	17.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.256	153.220	**149.990**	152.660	155.410	158.230
Abgleich Produkt 252211	125.083-	136.220-	**135.990-**	138.660-	141.410-	144.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten ohne USt	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.103	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0	15.000	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR mit 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	66.039	76.980	**67.640**	69.670	71.760	73.910
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.925	6.900	**5.160**	5.310	5.470	5.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.268	14.310	**12.850**	13.240	13.640	14.050
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	1.000	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	921	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	400	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	398	506	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	364	440	**550**	550	550	550
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Kulturtfestival hin+herzo 18) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	69.763	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzept hin+herzo18) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	16.591	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	136	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.386	1.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	911	0	**950**	950	950	950
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	60	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	11	0	**20**	20	20	20
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	8.900	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943	4.950	**420**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092	390	**390**	350	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	223	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.296	15.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	23.103	15.500	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Aufwendungen	183.727	262.876	**283.080**	285.190	287.770	290.490
Abgleich Produkt 252219	160.624-	247.376-	**230.080-**	232.190-	234.770-	237.490-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	706	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	706	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	706	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	706	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	706	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252219	706-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	500	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.103	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**23.000**	23.000	23.000	23.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0	15.000	**0**	0	0	0
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.957	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	5.729	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	66.486	76.980	**67.640**	69.670	71.760	73.910
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.925	6.900	**5.160**	5.310	5.470	5.630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.299	14.310	**12.850**	13.240	13.640	14.050
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**500**	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	921	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	400	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	398	506	**0**	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	64	440	**550**	550	550	550
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.625	100.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.346	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	136	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.386	1.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	911	0	**950**	950	950	950
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	9.188	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.345	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	60	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	11	0	**20**	20	20	20
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	8.900	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.789	15.500	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.501	242.536	**270.670**	273.240	275.890	278.610
Abgleich Produkt 252219	131.712-	227.036-	**217.670-**	220.240-	222.890-	225.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	1.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.773	89.480	**79.260**	81.640	84.090	86.610
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.255	6.130	**5.440**	5.600	5.770	5.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.398	19.110	**16.710**	17.210	17.730	18.260
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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 7 TEUR 2022 Schaltschrankerneuerung 20 TEUR	7.670	15.000	**30.000**	8.000	8.000	8.000
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	**100**	100	100	100
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	**3.100**	3.100	3.100	3.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	39	1.500	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	82	0	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	3.696	6.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	3.518	2.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	85	100	**100**	100	100	100
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	136	3.200	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**100**	100	100	100
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	500	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	421	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	52	100	**60**	60	60	60
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	28	350	**150**	150	150	150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	20	0	**20**	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	370	600	**400**	400	400	400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	70	0	**80**	80	80	80
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (Konzepterstellung) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.690	7.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	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	500	**0**	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	29.862	29.870	**29.870**	29.870	29.870	29.870
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	95	100	**100**	100	100	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	800	**800**	660	560	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	278	300	**800**	800	800	800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	15.948	16.350	**16.350**	16.350	16.350	16.350
Summe Aufwendungen	196.185	233.261	**225.040**	205.940	208.980	211.960
Abgleich Produkt 252320	180.237-	216.911-	**208.690-**	189.590-	192.630-	195.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 252320	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 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	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 252320	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	1.500	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	76.707	89.480	**79.260**	81.640	84.090	86.610
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.255	6.130	**5.440**	5.600	5.770	5.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.398	19.110	**16.710**	17.210	17.730	18.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.670	15.000	**30.000**	8.000	8.000	8.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	2.800	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39	1.500	**500**	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82	0	**100**	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	3.696	6.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724132 Auszahlungen für Strom	3.518	2.800	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser	85	100	**100**	100	100	100
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	100	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	136	3.200	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**100**	100	100	100
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	**50**	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	52	100	**60**	60	60	60
743111 Auszahlungen für Büromaterial	28	350	**150**	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	20	0	**20**	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	370	600	**400**	400	400	400
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**80**	80	80	80
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.590	7.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**0**	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.884	202.191	**193.470**	174.510	177.650	180.870
Abgleich Produkt 252320	163.850-	200.691-	**191.970-**	173.010-	176.150-	179.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.387	58.500	**59.000**	60.000	61.000	62.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868	870	**870**	870	870	870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	58.255	59.870	**59.870**	60.870	61.870	62.870
Abgleich Produkt 262110	58.255-	59.870-	**59.870-**	60.870-	61.870-	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	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.387	58.500	**59.000**	60.000	61.000	62.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.387	58.600	**59.000**	60.000	61.000	62.000
Abgleich Produkt 262110	57.387-	58.600-	**59.000-**	60.000-	61.000-	62.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	130.505	65.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) 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 (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	13.949	0	**200**	200	200	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	238	230	**230**	230	230	230
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	297.921	395.000	**385.000**	390.000	395.000	400.000
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	164	400	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	100	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	50	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	200	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.146	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	526.064	613.200	**567.690**	584.720	602.260	620.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.589	48.470	**44.350**	45.680	47.050	48.460
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.332	119.280	**113.540**	116.950	120.460	124.070
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.164	3.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	372	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	926	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292	900	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	0	**400**	400	400	400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.606	7.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.456	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	402	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	256	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	197	950	**500**	500	500	500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	852	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	504	8.488	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.176	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.629	4.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Jubiläum-)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	12	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	78	640	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.701	1.300	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	162	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	181	600	**300**	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	134	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.977	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	420	500	**450**	450	450	450
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	300	**50**	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714	700	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	666	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	156	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**750**	750	750	750
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10)						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	36.201	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.733	30.260	**30.740**	30.740	30.740	30.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55	60	**60**	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.110	4.110	**3.950**	3.290	2.300	1.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.383	3.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule (10) Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	443.973	460.930	**470.430**	475.430	480.430	485.430
Summe Aufwendungen	833.249	898.708	**837.730**	858.840	880.270	903.000
Abgleich Produkt 263110	389.276-	437.778-	**367.300-**	383.410-	399.840-	417.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	**0**	0	0	0
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	**50.000**	0	0	0
Erläuterung : Brandschutzertüchtigung (HAR 112 TEUR)						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	3.537	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung : Schränke für Instrumentenlagerung						
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
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						
Summe Vermögenszugänge	3.537	0	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	3.537	0	**50.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
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 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	3.537	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.537	0	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 263110	3.537-	0	**50.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	130.505	65.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**200**	200	200	200
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	287.652	395.000	**385.000**	390.000	395.000	400.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	164	400	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	100	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	200	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.146	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	527.762	613.200	**567.690**	584.720	602.260	620.330
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.589	48.470	**44.350**	45.680	47.050	48.460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.400	119.280	**113.540**	116.950	120.460	124.070
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.164	3.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	372	200	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	926	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292	900	**500**	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	0	**400**	400	400	400
724131 Auszahlungen für Heizung	5.606	7.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724132 Auszahlungen für Strom	2.456	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	402	1.000	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	256	0	**500**	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	197	950	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	852	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	504	8.488	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.176	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.628	4.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	12	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	78	640	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.701	1.300	**5.500**	5.500	5.500	5.500
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	162	0	**100**	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	181	600	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	134	200	**200**	200	200	200
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.977	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	420	500	**450**	450	450	450
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	300	**50**	50	50	50
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714	700	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	666	600	**600**	600	600	600
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	156	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	**750**	750	750	750
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	36.201	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.517	460.700	**470.200**	475.200	480.200	485.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.333	825.878	**762.480**	784.250	806.670	829.760
Abgleich Produkt 263110	337.816-	365.178-	**292.280-**	309.050-	326.470-	344.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	113.222	146.000	**60.000**	90.000	90.000	90.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	690	**690**	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	4.620	**4.620**	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	35	30	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	322	320	**320**	320	320	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432124 VHS-Entgelte ohne USt	110.771	100.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	3.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 VHS-Entgelte mit USt	164.195	274.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten ohne USt	40	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.528	0	**0**	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	176.258	205.460	**198.720**	204.680	210.820	217.140
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) ohne USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	230.168	361.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
501901 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Referentenhonorare für Vorträge) ohne USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.159	0	**0**	0	0	0
501909 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.057	29.210	**15.790**	16.260	16.750	17.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.662	42.730	**39.410**	40.590	41.810	43.060
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.308	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (und Räume)	696	7.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.048	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.652	300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.906	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	3.361	2.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser	612	350	**500**	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	300	**500**	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	160	700	**500**	500	500	500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	50	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	11.985	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	726	3.000	**0**	0	0	0
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel ohne USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.003	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	421	6.200	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.369	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	200	**0**	0	0	0
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Lehr und Unterrichtsmittel usw.) mit USt Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	243	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.922	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.452	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	417	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	109	100	**100**	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.684	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	70	100	**80**	80	80	80
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	337	300	**300**	300	300	300
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	42.335	33.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	287	300	**300**	300	300	300
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	51	50	**60**	60	60	60
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	85	100	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	262	300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	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 (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	4.395	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10)						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783	17.790	**17.790**	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.295	7.280	**7.510**	6.850	5.190	3.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	82					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
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)	24.046	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	351	2.300	**700**	700	700	700
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule (10) Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	397.441	529.160	**457.160**	487.160	487.160	487.000
Summe Aufwendungen	637.362	782.170	**679.110**	686.060	692.250	699.020
Abgleich Produkt 271110	239.921-	253.010-	**221.950-**	198.900-	205.090-	212.020-
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 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	12.471	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	676	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	13.147	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	13.147	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.148	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	13.148	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 271110	13.148-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	113.222	146.000	**60.000**	90.000	90.000	90.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	73.701	100.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.000	3.500	**0**	0	0	0
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	164.195	274.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
641100 Mieten	40	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	186.587	205.460	**198.720**	204.680	210.820	217.140
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	234.327	361.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.057	29.210	**15.790**	16.260	16.750	17.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.662	42.730	**39.410**	40.590	41.810	43.060
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.308	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	696	7.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.048	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.652	300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226	0	**200**	200	200	200
724131 Auszahlungen für Heizung	1.906	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
724132 Auszahlungen für Strom	3.361	2.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724133 Auszahlungen für Wasser	612	350	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	300	**500**	500	500	500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	160	700	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	50	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.985	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726	3.000	**0**	0	0	0
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.003	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
727140 Weitere Sachausgaben	421	6.200	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.369	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	200	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	243	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2.922	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.452	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743111 Auszahlungen für Büromaterial	417	500	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	109	100	**100**	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.684	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**80**	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	337	300	**300**	300	300	300
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	42.335	33.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	287	300	**300**	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	51	50	**60**	60	60	60
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85	100	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	262	300	**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	4.395	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.686	523.500	**451.500**	481.500	481.500	481.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.991	732.150	**630.460**	638.070	645.920	653.990
Abgleich Produkt 271110	223.305-	208.650-	**178.960-**	156.570-	164.420-	172.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.700	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	600	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130	600	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.830	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.028	160.890	**147.230**	151.650	156.200	160.890
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.176	13.030	**11.850**	12.210	12.580	12.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.798	32.400	**30.380**	31.290	32.230	33.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	5.165	900	**0**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	841	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.012	1.200	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	1.511	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit)	254	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	454	600	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	542	500	**300**	300	300	300
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	35.787	40.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	4	0	**10**	10	10	10
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.614	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	340	0	**350**	350	350	350
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	1	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	1	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	5.321	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.563	1.570	**1.570**	1.570	1.570	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.458	3.970	**860**	380	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	44	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						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	17.100	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei (10)						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	22.660	26.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	263.628	291.371	**261.850**	267.560	273.140	279.180
Abgleich Produkt 272120	240.968-	265.071-	**239.850-**	245.560-	251.140-	257.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	2.513	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
096100 Anlagen im Bau - Stadtbüchereineubau Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.513	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	2.513	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.513	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	2.513	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 272120	2.513-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.700	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.000	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	600	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	130	600	**200**	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	68	100	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	138.445	160.890	**147.230**	151.650	156.200	160.890
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.176	13.030	**11.850**	12.210	12.580	12.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.798	32.400	**30.380**	31.290	32.230	33.200
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))	5.165	900	**0**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	841	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.012	1.200	**500**	500	500	500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2.000	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	1.511	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	254	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	454	600	**500**	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	542	500	**300**	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	35.787	40.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	500	**0**	0	0	0
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	4	0	**10**	10	10	10
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.614	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	340	0	**350**	350	350	350
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	1	500	**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	5.321	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.743	26.300	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.879	268.531	**242.320**	248.510	254.370	260.410
Abgleich Produkt 272120	215.136-	242.231-	**220.320-**	226.510-	232.370-	238.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.750	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.750	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	229	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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 (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	229	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 281111	229-	1.500	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	1.750	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	1.750	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	229	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 281111	229-	1.500	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren (u.a. Ausnahmebewilligungsgebühren etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	7.400	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten ohne USt	0	26.200	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	58	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	87.000	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	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 (40)						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 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 mit 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.369	9.760	**8.850**	9.120	9.390	9.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	609	710	**690**	710	730	750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.597	1.870	**1.730**	1.780	1.830	1.880
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih Erläuterung : Ertüchtigung Stützwand Rockkeller mit Treppenanlage 50 TEUR Versorgungsanschlüsse für mobiles Ausschankhaus 15 TEUR	36.007	30.000	**95.000**	30.000	30.000	30.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	100	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	600	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	4	5.800	**3.900**	3.900	3.900	3.900
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**350**	350	350	350
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	900	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	383	2.500	**600**	600	600	600
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	32	2.500	**100**	100	100	100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**150**	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	118	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	6.956	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	332	0	**350**	350	350	350
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	212	200	**250**	250	250	250
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	243	0	**800**	800	800	800
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	42	0	**50**	50	50	50
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
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	20.906	20.910	**20.910**	20.910	20.910	20.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.370	1.370	**1.370**	1.370	1.370	1.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.197	5.200	**5.200**	4.250	2.300	1.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.675	17.270	**13.580**	13.320	7.240	1.710
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	1.560	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	530	110	**110**	60	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	21.953	27.000	**23.200**	23.200	23.200	23.200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih (40) Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	58	120.600	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Summe Aufwendungen	143.812	278.018	**326.590**	260.670	251.680	244.260
Abgleich Produkt 281119	143.754-	157.418-	**239.590-**	173.670-	164.680-	157.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**140.000**	0	0	0
Erläuterung : Erneuerung Senkelektranten und Schaustellerkästen						
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	408	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						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	408	0	**140.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	408	0	**140.000**	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	408	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	**140.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	408	0	**140.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 281119	408-	0	**140.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	7.400	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	26.200	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	58	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467	87.000	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**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					
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.048	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.451	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	8.369	9.760	**8.850**	9.120	9.390	9.670
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	609	710	**690**	710	730	750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.597	1.870	**1.730**	1.780	1.830	1.880
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.007	30.000	**95.000**	30.000	30.000	30.000
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
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	600	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser	4	5.800	**3.900**	3.900	3.900	3.900
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	900	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	383	2.500	**600**	600	600	600
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	32	2.500	**100**	100	100	100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**150**	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	6.956	125.000	**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	332	0	**350**	350	350	350
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)	7.567	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.981	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	212	200	**250**	250	250	250
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	**800**	800	800	800
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	0	**50**	50	50	50
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.024	120.600	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.934	185.358	**241.420**	176.760	177.100	177.450
Abgleich Produkt 281119	52.910-	64.758-	**154.420-**	89.760-	90.100-	90.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzungsentgelt Standplatz mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**400**	400	400	400
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.946	13.930	**12.830**	13.210	13.610	14.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	880	1.030	**990**	1.020	1.050	1.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.323	2.700	**2.540**	2.620	2.700	2.780
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	78	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) (mit USt) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)	1.495	38.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen (mit USt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (mit USt)	16-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
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	13.300	**6.600**	6.600	6.600	6.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	16.847	69.438	**67.960**	68.450	68.960	69.480
Abgleich Produkt 281120	16.847-	69.438-	**67.560-**	68.050-	68.560-	69.080-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281120	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 281120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**400**	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	11.946	13.930	**12.830**	13.210	13.610	14.020
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	880	1.030	**990**	1.020	1.050	1.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.323	2.700	**2.540**	2.620	2.700	2.780
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.107	38.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16-	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75	0	**400**	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.459	56.138	**61.360**	61.850	62.360	62.880
Abgleich Produkt 281120	16.384-	56.138-	**60.960-**	61.450-	61.960-	62.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	500	7.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : Lebendiger Adventskalender 4.000 EUR	4.600	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.741	4.350	**3.670**	3.780	3.890	4.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	250	290	**280**	290	300	310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	612	710	**670**	690	710	730
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) 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 (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	66	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung - Musik und Werbung) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	37.473	45.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
527149 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	805	810	**810**	810	810	810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	30	0	**180**	180	180	180
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						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.836	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	5.100	10.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	45.931	58.160	**54.610**	54.750	54.890	55.040
Abgleich Produkt 281129	40.831-	47.960-	**47.110-**	47.250-	47.390-	47.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	4.441	10.000	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung (mit USt)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.441	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	4.441	10.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.441	10.000	**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	4.441	10.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281129	4.441-	10.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	800	7.200	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	40	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	3.000	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0					
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	450	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	4.219	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.741	4.350	**3.670**	3.780	3.890	4.010
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250	290	**280**	290	300	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	612	710	**670**	690	710	730
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	66	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	37.173	45.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.211	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.882	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	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	9.759	10.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.935	50.350	**47.620**	47.760	47.900	48.050
Abgleich Produkt 281129	39.176-	40.150-	**40.120-**	40.260-	40.400-	40.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.053	8.000	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	29.250	10.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528109 Erwerb von Vorräten (z.B. Merchandising) mit USt	0	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	22.000	**21.600**	21.600	21.600	21.600
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	**80**	80	80	80
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543117 Aufwendungen für Bankgebühren (Telecash usw.) mit USt	391	0	**350**	350	350	350
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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	84	90	**90**	90	30	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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				
579190 weitere sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**3.580**	3.580	3.580	3.580
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	3.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.053	8.250	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	51.362	39.576	**34.800**	34.800	34.740	34.710
Abgleich Produkt 281310	48.309-	31.326-	**29.300-**	29.300-	29.240-	29.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	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 281310	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 281310	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	736	8.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich 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
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	200	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	100	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	29.250	10.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537	22.000	**21.600**	21.600	21.600	21.600
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	100	**80**	80	80	80
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	391	0	**350**	350	350	350
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736	8.250	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.278	35.986	**28.030**	28.030	28.030	28.030
Abgleich Produkt 281310	50.542-	27.736-	**22.530-**	22.530-	22.530-	22.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	50	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.834	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	350	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10)						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.800	**200**	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt (10) Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.834	28.900	**18.300**	18.300	18.300	18.300
Abgleich Produkt 291110	17.834-	28.900-	**18.300-**	18.300-	18.300-	18.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Bezuschussung einer Orgel lt. Stadtratsbeschluss vom 17.07.2019						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 291110	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 291110	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	3.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Leistung	29111	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Teilleistung	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	50	**0**	0	0	0
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	500	**0**	0	0	0
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	5.000	**0**	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.834	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	350	**0**	0	0	0
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	17.834	27.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
Abgleich Produkt 291110	17.834-	27.100-	**18.100-**	18.100-	18.100-	18.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.320	100	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.300	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.005	3.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Sponsoring, Anzeigenverk.) mit USt	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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	0	**100**	100	100	100
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	701	0	**700**	700	700	700
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	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	194	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.527	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	5.099	6.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	360	**360**	360	360	360
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	433	0	**430**	430	430	430
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	665	2.000	**500**	500	500	500
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	500	500	**500**	500	500	420
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	100	110	**110**	110	110	20
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
Summe Erträge	9.625	3.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	11.388	12.664	**10.200**	10.200	10.200	10.030
Abgleich Produkt 315120	1.763-	9.464-	**7.700-**	7.700-	7.700-	7.530-
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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.020	100	**500**	500	500	500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.375	3.000	**0**	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	701	0	**700**	700	700	700
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	3.365	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.099	6.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360	360	**360**	360	360	360
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	433	0	**430**	430	430	430
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	665	2.000	**500**	500	500	500
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.395	3.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.626	12.054	**9.590**	9.590	9.590	9.590
Abgleich Produkt 315120	1.231-	8.854-	**7.090-**	7.090-	7.090-	7.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	760	760	**760**	760	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.100	0	**0**	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.042	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	121.919	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.978	23.290	**23.630**	24.340	25.070	25.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.566	1.830	**1.880**	1.940	2.000	2.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.099	4.780	**4.820**	4.960	5.110	5.260
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	53	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	11.976	10.700	**36.000**	36.000	36.000	36.000
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.377	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.159	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	4-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	132.821	760	**24.760**	24.760	24.000	24.000
Summe Aufwendungen	40.151	46.553	**70.130**	71.040	71.980	72.940
Abgleich Produkt 315121	92.670	45.793-	**45.370-**	46.280-	47.980-	48.940-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315121	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe 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	8.100	0	**0**	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.042	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	19.978	23.290	**23.630**	24.340	25.070	25.820
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.566	1.830	**1.880**	1.940	2.000	2.060
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.099	4.780	**4.820**	4.960	5.110	5.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727140 Weitere Sachausgaben	11.968	10.700	**36.000**	36.000	36.000	36.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	952	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	100	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.150	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	4-	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.142	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.709	46.553	**70.130**	71.040	71.980	72.940
Abgleich Produkt 315121	29.567-	46.553-	**46.130-**	47.040-	47.980-	48.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	271	500	**500**	500	500	500
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.903	20.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.453	10.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.300	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	29.148	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	402	2.500	**500**	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten (künftig bei 523101) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : Anmietung Stiftungsgebäude für Obdachlose ohne das Stadtmuseum und Kirchenplatz 9 / Engelgasse 10	115.500	115.500	**115.500**	115.500	115.500	115.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13.113	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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.313	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	17.224	25.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.376	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.592	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	98	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	438	440	**440**	440	440	440
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	788	14.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	93	150	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	250	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	736	550	**750**	750	750	750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	864	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	0	**10**	10	10	10
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220	17.230	**17.230**	17.230	17.230	17.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	123	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	292	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.363	2.370	**2.290**	1.160	450	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	8.523	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)	2.474	10.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	9.627	34.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	235.916	284.490	**239.020**	237.890	237.180	236.970
Abgleich Produkt 315410	226.289-	250.190-	**229.020-**	227.890-	227.180-	226.970-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315410	0	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	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	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 315410	0	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	271	500	**500**	500	500	500
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.097	20.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.658	10.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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	29.152	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	402	2.500	**500**	500	500	500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.500	115.500	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**115.500**	115.500	115.500	115.500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.113	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.313	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724131 Auszahlungen für Heizung	17.224	25.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
724132 Auszahlungen für Strom	11.376	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser	8.592	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	98	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	438	440	**440**	440	440	440
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	788	14.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152	200	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	93	150	**150**	150	150	150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	3154	Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	31541	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	**315410**	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	250	**50**	50	50	50
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**50**	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	**50**	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	736	550	**750**	750	750	750
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	69	0	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	864	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9	0	**10**	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.137	34.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.925	254.590	**216.600**	216.600	216.600	216.600
Abgleich Produkt 315410	192.788-	220.290-	**206.600-**	206.600-	206.600-	206.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	49.129	57.270	**59.790**	61.580	63.430	65.330
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.842	46.440	**73.030**	75.220	77.480	79.800
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300	22.500	**21.470**	22.110	22.770	23.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.057	3.560	**5.900**	6.080	6.260	6.450
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.116	9.470	**15.330**	15.790	16.260	16.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.015	5.850	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	798	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	26	0	**50**	50	50	50
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	80	**80**	80	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	124.500	145.968	**175.650**	180.910	186.250	191.830
Abgleich Produkt 315610	124.500-	145.968-	**175.650-**	180.910-	186.250-	191.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	49.129	57.270	**59.790**	61.580	63.430	65.330
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	40.208	46.440	**73.030**	75.220	77.480	79.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300	22.500	**21.470**	22.110	22.770	23.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.057	3.560	**5.900**	6.080	6.260	6.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.116	9.470	**15.330**	15.790	16.260	16.750
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.015	5.850	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	798	**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	26	0	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	124.851	145.888	**175.570**	180.830	186.250	191.830
Abgleich Produkt 315610	124.851-	145.888-	**175.570-**	180.830-	186.250-	191.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	4.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027	37.300	**37.300**	24.800	24.800	24.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
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	7.873	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.325	26.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) 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 (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Beschäftigungsverhältnisse)	3.400	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt Erläuterung : Förderung von "Hauptamtlichen"						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.552	47.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**25**	25	25	25
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.202	165.100	**126.525**	114.025	114.025	114.025
Abgleich Produkt 331010	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**2.000**	2.000	2.000	2.000
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027	37.300	**37.300**	24.800	24.800	24.800
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.873	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtungen	30.325	26.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0	32.000	**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	3.400	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.552	47.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	0	**25**	25	25	25
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.202	165.100	**126.525**	114.025	114.025	114.025
Abgleich Produkt 331010	77.202-	165.100-	**126.525-**	114.025-	114.025-	114.025-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (30)						
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 (30)						
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 (30)						
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	2.700	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	2.700	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 351510	2.700-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.951.808	5.350.000	**5.100.000**	5.250.000	5.400.000	5.550.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	217.602	217.600	**203.670**	203.670	203.670	203.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.002	1.000	**1.000**	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	1.740	1.730	**1.730**	1.730	1.600	1.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	48.422	45.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**8.000**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
Schadensersatz Mieträume KiTA "Reihenzach"						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.898	13.870	**12.990**	13.380	13.780	14.190
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	939	1.100	**1.060**	1.090	1.120	1.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.379	2.770	**2.590**	2.670	2.750	2.830
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	75.673	70.000	**167.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
u.a.						
Wartungskosten 37 TEUR						
Sanierung KiTA Hammerbach 110 TEUR						
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	695	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	20.400	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten Erläuterung : Miete für Ersatzräume KiTA "Reihenzach" bis 04/2022	0	0	**10.000**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	529	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	5.215	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	7.844	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	6.040	12.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	2.223	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.319	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	788	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.855	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237	224	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.400.037	9.700.000	**10.200.000**	10.500.000	10.800.000	11.100.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	171.000	270.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	4	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	45	0	**50**	50	50	50
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**250**	250	250	250
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.225	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.625	700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	899	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	172	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 : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	214.054	213.580	**243.520**	243.520	243.520	243.520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	706	710	**710**	710	710	610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	9.830	9.830	**990**	370	370	370
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	1.339	1.000				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.067	18.290	**17.150**	15.110	13.990	12.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	312.679	302.820	**304.200**	304.030	303.800	300.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	64.337	20.200	**57.300**	57.300	57.300	57.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	6.223.161	5.635.330	**5.363.400**	5.504.400	5.654.270	5.804.030
Summe Aufwendungen	10.333.717	10.715.264	**11.254.680**	11.435.350	11.734.510	12.030.150
Abgleich Produkt 365100	4.110.556-	5.079.934-	**5.891.280-**	5.930.950-	6.080.240-	6.226.120-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	47.469	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000.000	**2.400.000**	9.180.000	2.230.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.180.000*	*2.230.000*	*0*
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : KiTa Neubau St. Josef 2023 2,23 Mio. EUR, 2024 2,23 Mio. EUR (HAR 6,738 Mio. EUR) KiTa Neubau Lebenshilfe-Beethovenstraße 2022 1 Mio. EUR, 2023 5,55 Mio. EUR KiTa Generalsanierung Martin Luther 2022 1,4 Mio. EUR, 2023 1,4 Mio. EUR						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Info : Montessori 100.000 EUR, Schule Hammerbach 55.000 EUR, Schule Haundorf 600.000 EUR	531	0	**0**	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten Erläuterung : Ertüchtigung der Außenanlagen der KiTas St. Elisabeth, Villa Herzolino, St. Franziskus und Montessori (HAR 50 TEUR)	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc. Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	18.835	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	3.601	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.403	4.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.646.167	2.000.000	**1.070.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : KiTa Neubau "Reihenzach" 1.050.000 EUR (HAR 2,05 Mio. EUR), 2022 200 TEUR KiTa Sanierung Montessori 20 TEUR (HAR 70 TEUR) KiTa Neubau "Katharina von Bora" (HAR 60 TEUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.723.006	5.004.500	**3.480.000**	9.390.000	2.240.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	1.723.006	5.004.500	**3.480.000**	9.390.000	2.240.000	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.380.000*	*2.230.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	500.000	1.100.000	**1.000.000**	1.752.000	700.000	0
Erläuterung : KiTa Neubau St. Josef 2024 700 TEUR KiTa Neubau Lebenshilfe e.V. 2023 500 TEUR KiTa Generalsanierung Martin Luther 2023 400 TEUR KiTa Neubau "Reihenzach" 2022 1.000 TEUR; 2023 852 TEUR						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	500.000	1.100.000	**1.000.000**	1.752.000	700.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365100	500.000	1.100.000	**1.000.000**	1.752.000	700.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	500.000	1.100.000	**1.000.000**	1.752.000	700.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	47.469	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	28.838	3.004.500	**2.410.000**	9.190.000	2.240.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.180.000*	*2.230.000*	*0*
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.647.666	2.000.000	**1.070.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*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	500.000	1.100.000	**1.000.000**	1.752.000	700.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.723.973	5.004.500	**3.480.000**	9.390.000	2.240.000	10.000
Abgleich Produkt 365100	1.223.973-	3.904.500-	**2.480.000-**	7.638.000-	1.540.000-	10.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.380.000*	*2.230.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.951.808	5.350.000	**5.100.000**	5.250.000	5.400.000	5.550.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	48.422	45.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**8.000**	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	20.000	**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	11.898	13.870	**12.990**	13.380	13.780	14.190
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	939	1.100	**1.060**	1.090	1.120	1.150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.379	2.770	**2.590**	2.670	2.750	2.830
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	86.978	70.000	**167.000**	60.000	60.000	60.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	695	200	**200**	200	200	200
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	20.400	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**10.000**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.215	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724131 Auszahlungen für Heizung	7.844	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724132 Auszahlungen für Strom	6.040	12.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724133 Auszahlungen für Wasser	2.297	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.319	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	788	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.855	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	237	224	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	9.400.037	9.700.000	**10.200.000**	10.500.000	10.800.000	11.100.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	171.000	270.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	25.000	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	4	0	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	45	0	**50**	50	50	50
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**250**	250	250	250
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.225	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	9.625	700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	899	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	6.002.817	5.415.000	**5.157.000**	5.299.000	5.449.000	5.599.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714.848	10.148.764	**10.630.740**	10.814.240	11.114.750	11.415.270
Abgleich Produkt 365100	3.712.031-	4.733.764-	**5.473.740-**	5.515.240-	5.665.750-	5.816.270-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	606.432	660.000	**650.000**	675.000	700.000	725.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.231	8.230	**8.230**	8.230	8.230	8.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	31.843	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.933	6.910	**6.500**	6.700	6.900	7.110
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	540	**530**	550	570	590
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.193	1.390	**1.300**	1.340	1.380	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44.884	25.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
u.a.						
Wartungskosten 40 TEUR						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	207	500	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	23.448	30.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	9.987	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser	7.643	12.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	1.675	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	124	400	**400**	400	400	400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.930	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.140.527	1.320.000	**1.300.000**	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	60.822	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.235	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10)						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.754	300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	405	0	**450**	450	450	450
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	200	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	143.671	142.550	**143.820**	143.820	143.820	143.820
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 Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	20.877	18.060	**15.900**	13.020	9.280	6.580
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	1.527	5.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten (10) Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	647.346	708.330	**708.730**	733.730	758.730	783.730
Summe Aufwendungen	1.480.578	1.658.504	**1.654.290**	1.701.670	1.748.190	1.795.760
Abgleich Produkt 365200	833.232-	950.174-	**945.560-**	967.940-	989.460-	1.012.030-
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	7.835	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	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Erläuterung :						
KiHo Niederndorf - Spielgeräte 10 TEUR						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.240	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Info : Spielplatz Kinderhort CPS 20.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	12.075	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	12.075	0	**10.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 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	4.240	0	**10.000**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.835	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	12.075	0	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 365200	12.075-	0	**10.000-**	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
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	606.432	660.000	**650.000**	675.000	700.000	725.000
641100 Mieten	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	31.843	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	**500**	500	500	500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0	**0**	0	0	0
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	5.933	6.910	**6.500**	6.700	6.900	7.110
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	540	**530**	550	570	590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.193	1.390	**1.300**	1.340	1.380	1.420
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44.884	25.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	207	500	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	23.448	30.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
724132 Auszahlungen für Strom	9.987	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	7.643	12.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.675	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	124	400	**400**	400	400	400
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.930	0	**200**	200	200	200
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	189	0	**200**	200	200	200
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.140.527	1.320.000	**1.300.000**	1.350.000	1.400.000	1.450.000
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	60.822	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	7.235	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.754	300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	405	0	**450**	450	450	450
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.115	700.100	**700.500**	725.500	750.500	775.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312.525	1.490.904	**1.490.880**	1.541.140	1.591.400	1.641.670
Abgleich Produkt 365200	673.410-	790.804-	**790.380-**	815.640-	840.900-	866.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	24.828	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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)	1.522	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Kreisjugendring)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	25.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten ohne USt	900	6.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.168	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	127.889	149.080	**153.070**	157.660	162.390	167.260
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.180	10.700	**9.790**	10.080	10.380	10.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.909	30.200	**28.490**	29.340	30.220	31.130
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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	15.239	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	521	1.000	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	938	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.136	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	928	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.522	10.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	19.080	12.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	687	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	847	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	349	3.000	**500**	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	216	0	**500**	500	500	500
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	965	2.000	**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	742	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.580	75.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.456	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	65	0	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	580	0	**200**	200	200	200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.418	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	665	200	**700**	700	700	700
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	59	0	**70**	70	70	70
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	317	0	**330**	330	330	330
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	21.992	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	654	660	**660**	660	660	660
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.657	2.660	**2.660**	2.660	2.660	2.660
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	774	580	**580**	580	410	80
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	9.846	5.660	**6.540**	3.350	2.960	2.690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	13.319	600	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	36.663	31.600	**29.600**	29.600	29.600	29.600
Summe Aufwendungen	284.171	370.940	**297.490**	300.030	305.380	310.870
Abgleich Produkt 366110	247.508-	339.340-	**267.890-**	270.430-	275.780-	281.270-
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	**45.000**	0	0	0
Erläuterung :						
Überdachung für Anhänger und Fahrzeuge (rabatz)						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	11.042	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	2.572	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
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Anpassungen im Außenbereich noch nicht realisiert	2.767	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.381	0	**45.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	16.381	0	**45.000**	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	13.615	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.767	0	**45.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	16.382	0	**45.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 366110	16.382-	0	**45.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	24.828	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.522	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	25.000	**0**	0	0	0
641100 Mieten	1.400	6.500	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.348	100	**100**	100	100	100
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	128.269	149.080	**153.070**	157.660	162.390	167.260
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.180	10.700	**9.790**	10.080	10.380	10.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.909	30.200	**28.490**	29.340	30.220	31.130
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.239	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	521	1.000	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	938	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	7.522	10.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724132 Auszahlungen für Strom	19.080	12.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser	687	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	847	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	349	3.000	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216	0	**500**	500	500	500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	965	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	8.559	75.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.456	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	65	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	580	0	**200**	200	200	200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.418	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.641	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	665	200	**700**	700	700	700
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	59	0	**70**	70	70	70
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	317	0	**330**	330	330	330
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	200	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.227	31.600	**29.600**	29.600	29.600	29.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.288	338.780	**258.150**	263.880	269.790	275.880
Abgleich Produkt 366110	198.061-	307.180-	**228.550-**	234.280-	240.190-	246.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	26	600	**0**	0	0	0
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte für kulturelle Veranstaltungen mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	8.884	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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.798	31.240	**29.180**	30.060	30.960	31.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.023	2.350	**2.260**	2.330	2.400	2.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.475	6.380	**5.950**	6.130	6.310	6.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	11.371	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.015	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	420	1.500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	839	293	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.330	15.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	3.000	**0**	0	0	0
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	6.000	**0**	0	0	0
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einr. (Sonderförderung Jugend) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	91.457	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
531703 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	79.234	94.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146	7.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	63	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.158	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	609	5.000	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	1.000	**0**	0	0	0
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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.155	0	**6.160**	6.160	6.160	6.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.813	4.770	**5.040**	5.040	5.040	5.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	820	2.200	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	8.910	600	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	237.835	278.353	**246.110**	247.240	248.390	249.580
Abgleich Produkt 366210	228.925-	277.753-	**246.110-**	247.240-	248.390-	249.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	6.634	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	36.970	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	43.604	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	43.604	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.634	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	36.970	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	43.604	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366210	43.604-	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
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	26	600	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.884	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	26.798	31.240	**29.180**	30.060	30.960	31.890
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.023	2.350	**2.260**	2.330	2.400	2.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.475	6.380	**5.950**	6.130	6.310	6.500
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	11.371	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.015	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	420	1.500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	839	293	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	4.285	15.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	3.000	**0**	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	6.000	**0**	0	0	0
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	91.457	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
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.234	94.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146	7.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	77	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	63	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.158	0	**0**	0	0	0
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	324	5.000	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**200**	200	200	200
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.910	600	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.904	270.563	**233.490**	234.620	235.770	236.960
Abgleich Produkt 366210	220.994-	269.963-	**233.490-**	234.620-	235.770-	236.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.920	12.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.587	55.470	**26.550**	27.350	28.170	29.020
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.750	2.040	**1.970**	2.030	2.090	2.150
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.953	5.770	**5.150**	5.300	5.460	5.620
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	157	1.000	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung) künftig 527190	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.408	27.900	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	7.920	12.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	85.387	93.919	**64.370**	65.380	66.420	67.490
Abgleich Produkt 366211	77.467-	81.119-	**55.870-**	56.880-	57.920-	58.990-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366211	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.920	12.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	47.587	55.470	**26.550**	27.350	28.170	29.020
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.750	2.040	**1.970**	2.030	2.090	2.150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.953	5.770	**5.150**	5.300	5.460	5.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3662 Allgemeine Jugendarbeit
Leistung 36621 Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung 366211 Ferienprogramm (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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))	157	1.000	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	10.595	8.000	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.682	19.900	**30.000**	30.000	30.000	30.000
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	26	0	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476	0	**500**	500	500	500
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	7.920	12.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.226	92.419	**64.370**	65.380	66.420	67.490
Abgleich Produkt 366211	77.306-	79.619-	**55.870-**	56.880-	57.920-	58.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	250	**0**	0	0	0
442150 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	600	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.107	3.630	**3.790**	3.900	4.020	4.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5	10	**10**	10	10	10
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	42.944	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	41.871	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	460	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.421	1.500	**0**	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	578	0	**350**	350	350	350
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	37	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	609	400	**400**	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.315	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12	0	**10**	10	10	10
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9	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 Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	14.577	12.770	**11.400**	6.340	6.340	6.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	18.718	17.910	**18.700**	18.610	18.570	18.570
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	68.582	56.620	**57.480**	51.780	50.820	49.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	353.038	239.500	**316.000**	316.000	316.000	316.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	549.327	406.490	**483.390**	472.650	471.770	470.230
Abgleich Produkt 366310	549.327-	405.640-	**483.390-**	472.650-	471.770-	470.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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	12.305	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	95.214	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						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 100 TEUR p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	24.162	50.000	**50.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Spielplatz "Am Behälterberg" (HAR 125 TEUR)						
Spielplatz " Wiwaweiher" (HAR 60 TEUR)						
Parcour und Dirtbahn 50 TEUR (HAR 40 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	132.963	150.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 366310	132.963	150.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
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	96.496	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.305	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.162	50.000	**50.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	132.963	150.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 366310	132.963-	150.000-	**150.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	250	**0**	0	0	0
642150 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 3663 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistung 36631 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilleistung 366310 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.107	3.630	**3.790**	3.900	4.020	4.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	10	**10**	10	10	10
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.944	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	41.871	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	460	0	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421	1.500	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724132 Auszahlungen für Strom	578	0	**350**	350	350	350
724133 Auszahlungen für Wasser	37	100	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	609	400	**400**	400	400	400
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.315	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	12	0	**10**	10	10	10
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.359	78.640	**78.760**	78.870	78.990	79.110
Abgleich Produkt 366310	93.359-	77.790-	**78.760-**	78.870-	78.990-	79.110-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten (ab 2021 mit USt bei 421119.441100)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.940	2.260	**2.360**	2.430	2.500	2.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152	170	**180**	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	396	460	**480**	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	5.200	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (ab 2021 mit USt bei 421119.523101)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	960	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	952	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	3.225	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	0	600	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.665	33.069	**23.020**	23.110	23.200	23.310
Abgleich Produkt 421110	6.665-	32.469-	**23.020-**	23.110-	23.200-	23.310-
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	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	**0**	0	0	0
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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	1.940	2.260	**2.360**	2.430	2.500	2.580
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152	170	**180**	190	200	210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	396	460	**480**	490	500	520
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	5.200	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.910	0	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	960	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421110 Allgemeine Sportpflege (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	500	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	2.500	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	952	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	3.225	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.575	32.869	**23.020**	23.110	23.200	23.310
Abgleich Produkt 421110	16.575-	32.269-	**23.020-**	23.110-	23.200-	23.310-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	3.025	8.400	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.141	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**15.580**	16.050	16.530	17.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**1.240**	1.280	1.320	1.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**3.160**	3.250	3.350	3.450
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	9.910	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung 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)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42111 Allgemeine Sportpflege
Teilleistung 421119 Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	4.166	8.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	9.910	0	**29.980**	30.580	31.200	31.840
Abgleich Produkt 421119	5.744-	8.400	**24.980-**	25.580-	26.200-	26.840-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	2.442	8.400	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	464	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	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	0	0	**15.580**	16.050	16.530	17.030
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.240**	1.280	1.320	1.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**3.160**	3.250	3.350	3.450
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	390	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.906	8.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390	0	**29.980**	30.580	31.200	31.840
Abgleich Produkt 421119	2.516	8.400	**24.980-**	25.580-	26.200-	26.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 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 Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	3.398	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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	990	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49.251	57.410	**48.760**	50.220	51.730	53.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.810	4.440	**3.630**	3.740	3.850	3.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.994	11.650	**9.410**	9.690	9.980	10.280
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	1.000	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	527	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	8.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.705	100.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
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	**13.000**	13.000	13.000	13.000
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)	0	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	0	8.200	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.211	20.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	27.061	26.130	**30.400**	29.970	28.620	28.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	51	0	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	4.388	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
Summe Aufwendungen	188.176	268.857	**212.400**	213.820	214.380	216.150
Abgleich Produkt 421120	183.788-	239.067-	**183.040-**	184.900-	186.120-	188.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	24.346	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	10.843	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Vereinsförderung (HAR 69 TEUR)						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
033130 Grund und Boden von Realschulen	0	0	**0**	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	1.899.386	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	0	24.200	**24.630**	25.070	58.730	59.670
Erläuterung : Tilgung von Ausleihungen						
Summe Vermögenszugänge	1.934.575	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	24.200	**24.630**	25.070	58.730	59.670
Abgleich Produkt 421120	1.934.575	15.800	**15.370**	14.930	18.730-	19.670-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	24.200	**24.630**	25.070	58.730	59.670
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	24.346	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	10.843	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.899.386	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	24.200	**24.630**	25.070	58.730	59.670
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.934.575	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 421120	1.934.575-	15.800-	**15.370-**	14.930-	18.730	19.670
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	3.398	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4211 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 42112 Sportförderung
Teilleistung 421120 Sportförderung (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	990	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	49.479	57.410	**48.760**	50.220	51.730	53.280
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.810	4.440	**3.630**	3.740	3.850	3.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.994	11.650	**9.410**	9.690	9.980	10.280
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	1.000	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	527	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	8.500	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	**0**	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.705	100.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	9.093	20.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	8.200	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.211	20.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.388	29.790	**29.360**	28.920	28.260	27.320
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.292	242.727	**181.900**	183.750	185.660	187.630
Abgleich Produkt 421120	156.904-	212.937-	**152.540-**	154.830-	157.400-	160.310-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030	1.040	**1.170**	1.170	1.170	1.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs-	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
und Geschäftsausstattung						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	10.500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.100	12.540	**2.670**	2.670	2.670	2.670
Abgleich Produkt 424111	1.100-	12.540-	**2.670-**	2.670-	2.670-	2.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021140 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424111	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424111 Trimm-Dich-Pfad (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Euro netto (ab 2018))						
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	70	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 424111	70-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270	10.270	**10.270**	10.270	10.270	10.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.000	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten ohne USt	5.356	1.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	4.300	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	406-	2.500	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441109 Mieten mit USt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.304	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.758	4.390	**4.580**	4.720	4.860	5.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268	320	**330**	340	350	360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	790	**820**	840	870	900
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.809	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	0	500	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	325	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572	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	106	0	**150**	150	150	150
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	869	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	643	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	14.210	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)	5.760	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	168	2.300	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung (ohne Steuer)	307	0	**350**	350	350	350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	501	100	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	114	1.500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	897	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.063	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	90	300	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	2.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf 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	1.428	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	55.918	20.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	146.144	150.070	**153.670**	153.670	153.670	153.670
Summe Aufwendungen	148.667	116.880	**169.710**	169.880	170.060	170.250
Abgleich Produkt 424119	2.523-	33.190	**16.040-**	16.210-	16.390-	16.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	**0**	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424119	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.000	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten	4.336	1.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**2.400**	2.400	2.400	2.400
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	4.300	**0**	0	0	0
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	406-	2.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	130.304	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	800	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.687	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	3.758	4.390	**4.580**	4.720	4.860	5.010
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268	320	**330**	340	350	360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	790	**820**	840	870	900
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	4.809	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**100**	100	100	100
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	325	1.000	**500**	500	500	500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106	0	**150**	150	150	150
724131 Auszahlungen für Heizung	869	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	643	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724133 Auszahlungen für Wasser	14.210	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	5.760	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42411 Freisportanlagen
Teilleistung 424119 Freisportanlage Burgstaller Weg (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	168	2.300	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	307	0	**350**	350	350	350
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	501	100	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	114	1.500	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	897	0	**500**	500	500	500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.063	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**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)	1.484	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	289	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	90	300	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.721	139.800	**143.400**	143.400	143.400	143.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.915	44.700	**49.530**	49.700	49.880	50.070
Abgleich Produkt 424119	95.806	95.100	**93.870**	93.700	93.520	93.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.959	6.000	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12.003	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 6.500 EUR)	17.130	45.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.957	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.310	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	480	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.159	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	55.127	38.320	**38.320**	38.320	38.320	38.320
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.050	8.050	**8.050**	8.050	4.700	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.428	1.430	**1.430**	1.430	840	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770	1.780	**1.780**	1.780	1.710	1.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	2.540	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	16.962	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	97.267	97.200	**77.700**	77.700	73.690	68.050
Abgleich Produkt 424129	80.305-	80.200-	**60.700-**	60.700-	56.690-	51.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424129	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	3.870	6.000	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	12.003	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42412 Hallensportanlagen bei Realschulen
Teilleistung 424129 Sporthalle an der Realschule (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641109 Mieten mit USt	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	735	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.383	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.130	45.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724131 Auszahlungen für Heizung	4.957	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724132 Auszahlungen für Strom	3.310	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser	0	200	**200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	480	0	**500**	500	500	500
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	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
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.806	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.159	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.991	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.842	45.300	**25.800**	25.800	25.800	25.800
Abgleich Produkt 424129	10.851-	28.300-	**8.800-**	8.800-	8.800-	8.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	14.297	20.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.359	20.000	**355.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Erläuterung : Ertüchtigung Hallenboden und Beleuchtung 355 TEUR						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	243	0	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.345	3.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876	2.710	**3.800**	3.150	3.150	3.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	1.146	2.000	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.369	20.470	**20.070**	20.070	20.070	20.070
Summe Aufwendungen	40.969	28.210	**363.750**	28.100	28.100	28.100
Abgleich Produkt 424139	26.600-	7.740-	**343.680-**	8.030-	8.030-	8.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	9.360	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.360	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	9.360	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.360	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	9.360	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424139	9.360-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42413 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424139 Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	10.903	20.000	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.072	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.524	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.359	20.000	**355.000**	20.000	20.000	20.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	243	0	**150**	150	150	150
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	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
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.979	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	332	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.345	3.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.499	20.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.258	23.500	**359.250**	24.250	24.250	24.250
Abgleich Produkt 424139	24.759-	3.100-	**339.250-**	4.250-	4.250-	4.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 424149	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	10.000	**0**	200.000	200.000	200.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
HAR 0 TEUR						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**0**	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 424149	0	10.000	**0**	200.000	200.000	200.000
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	0	10.000	**0**	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	**0**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 424149	0	10.000-	**0**	200.000-	200.000-	200.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0					
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 4241 Sportanlagen
Leistung 42414 Hallensportanlagen bei Gymnasien
Teilleistung 424149 Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	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 424149	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (61) 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	4.553	2.380	**4.750**	4.750	4.750	4.230
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	43.139	43.130	**43.130**	43.130	3.800	230
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen,Beteiligung und Wertpapiere des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.757	12.540	**12.480**	12.850	13.240	13.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	845	980	**1.020**	1.050	1.080	1.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701	1.980	**2.060**	2.120	2.180	2.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 [Wertminderungen bei] Verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	42.442	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	47.999	45.810	**48.180**	48.180	8.850	4.760
Summe Aufwendungen	55.745	15.700	**15.560**	16.020	16.500	17.000
Abgleich Produkt 511110	7.746-	30.110	**32.620**	32.160	7.650-	12.240-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	0	0	**0**	0	0	0
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	30.000	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.	30.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	30.000	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	30.000	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511110	30.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5111 Raumordnung/Landesplanung
Leistung 51111 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische
Teilleistung 511110 überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	999	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	10.757	12.540	**12.480**	12.850	13.240	13.640
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	845	980	**1.020**	1.050	1.080	1.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701	1.980	**2.060**	2.120	2.180	2.250
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	42.442	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.745	15.700	**15.560**	16.020	16.500	17.000
Abgleich Produkt 511110	54.746-	15.700-	**15.560-**	16.020-	16.500-	17.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	5.721	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**6.000**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	255.648	297.990	**287.290**	295.910	304.790	313.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.944	24.410	**23.350**	24.050	24.770	25.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	51.577	60.120	**59.240**	61.020	62.850	64.740
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	123	800	**200**	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.888	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	10	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.054	1.000	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	577	1.750	**6.500**	6.500	6.500	6.500
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	448	500	**650**	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	719	200	**200**	200	200	200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	15.405	10.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : u.a. Radverkehrskonzept 60 TEUR, Modalsplit 50 TEUR, Altstadtkreis und ISEK 20 TEUR	39.848	100.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	10	200	**100**	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	673	350	**0**	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.504	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	315	900	**350**	350	350	350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.124	600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	5.000	**10.000**	0	0	0
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	711	4.000	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	23	0	**50**	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigk. an Land (Vermessungsamt)	3.624	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.533	9.820	**3.880**	3.880	3.410	3.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.721	3.000	**10.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	408.850	530.400	**571.460**	522.560	533.520	545.260
Abgleich Produkt 511210	403.129-	527.400-	**561.460-**	518.560-	529.520-	541.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**5.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung :						
Büroausstattung für zusätzliche Arbeitsplätze						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.680	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	1.680	0	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	1.680	0	**5.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe 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						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.680	0	**5.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.680	0	**5.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 511210	1.680-	0	**5.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	5.433	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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	**6.000**	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	255.648	297.990	**287.290**	295.910	304.790	313.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.944	24.410	**23.350**	24.050	24.770	25.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.577	60.120	**59.240**	61.020	62.850	64.740
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))	123	800	**200**	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.888	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.054	1.000	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	577	1.750	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	448	500	**650**	650	650	650
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	719	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5112 örtliche Bauleitplanung
Leistung 51121 örtliche Bauleitplanung
Teilleistung 511210 örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.432	10.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	39.848	100.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	10	200	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	673	350	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.504	1.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	315	900	**350**	350	350	350
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.124	600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	**10.000**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	711	4.000	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	94	150	**150**	150	150	150
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	23	0	**50**	50	50	50
745100 Erstattungen an Land	3.624	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433	3.000	**10.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.336	520.580	**567.580**	518.680	530.110	541.880
Abgleich Produkt 511210	392.903-	517.580-	**557.580-**	514.680-	526.110-	537.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	8.608	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	14.178	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.460	4.040	**3.170**	3.270	3.370	3.470
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.849	9.150	**9.550**	9.840	10.140	10.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	269	320	**260**	270	280	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	704	810	**670**	690	710	730
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	249	1.000	**200**	200	200	200
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	500	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	93	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	100	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	0	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	14.618	4.000	**10.900**	10.900	10.900	10.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	22.786	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	27.164	21.013	**24.900**	25.320	25.750	26.180
Abgleich Produkt 511310	4.378-	11.013-	**14.900-**	15.320-	15.750-	16.180-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5113 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 51131 Vermessung
Teilleistung 511310 Vermessung (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.608	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.460	4.040	**3.170**	3.270	3.370	3.470
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.849	9.150	**9.550**	9.840	10.140	10.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269	320	**260**	270	280	290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	704	810	**670**	690	710	730
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	249	1.000	**200**	200	200	200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	500	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**50**	50	50	50
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.000	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15	0	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.296	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.546	17.013	**14.000**	14.420	14.850	15.280
Abgleich Produkt 511310	8.750	7.013-	**4.000-**	4.420-	4.850-	5.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.500	29.720	**29.310**	30.190	31.100	32.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	2.330	**2.360**	2.430	2.500	2.580
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.067	5.910	**5.890**	6.070	6.250	6.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	250	**50**	50	50	50
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.113	40.710	**40.610**	41.740	42.900	44.100
Abgleich Produkt 512110	33.113-	40.710-	**40.610-**	41.740-	42.900-	44.100-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	25.500	29.720	**29.310**	30.190	31.100	32.030
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	2.330	**2.360**	2.430	2.500	2.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.067	5.910	**5.890**	6.070	6.250	6.440
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	29	250	**50**	50	50	50
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.100	40.710	**40.610**	41.740	42.900	44.100
Abgleich Produkt 512110	33.100-	40.710-	**40.610-**	41.740-	42.900-	44.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	23	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	23	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	23-	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512210 Entwicklungsprojekt HerzoBase (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	23	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512210	23-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.580	1.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.407	3.400	**3.400**	3.400	2.820	2.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100	2.110	**2.110**	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.440	4.440
Summe Aufwendungen	2.371	2.390	**2.390**	2.390	2.390	2.390
Abgleich Produkt 512211	3.242	3.210	**3.210**	3.210	2.050	2.050
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512211 Entwicklungsprojekt Stadtmauer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Kreisel	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
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) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512212 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512213 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512213	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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**	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	7.430	**7.430**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.189	6.050	**6.320**	6.510	6.710	6.910
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409	480	**500**	520	540	560
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027	1.200	**1.250**	1.290	1.330	1.370
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	10.110	**10.110**	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 (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						
Summe Erträge	0	14.860	**14.860**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.625	17.840	**18.180**	8.320	8.580	8.840
Abgleich Produkt 512214	6.625-	2.980-	**3.320-**	8.320-	8.580-	8.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	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 512214	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512214 Entwicklungsprojekt "An der Schütt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	48.200	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.	48.200	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	48.200	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	48.200	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
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	48.200	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512214	48.200	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	5.189	6.050	**6.320**	6.510	6.710	6.910
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409	480	**500**	520	540	560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027	1.200	**1.250**	1.290	1.330	1.370
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.625	7.730	**8.070**	8.320	8.580	8.840
Abgleich Produkt 512214	6.625-	7.730-	**8.070-**	8.320-	8.580-	8.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.961	27.850	**62.300**	62.300	62.300	62.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.696.742	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	21.716	25.320	**35.800**	36.870	37.980	39.120
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.682	4.290	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.020	8.190	**10.010**	10.310	10.620	10.940
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	288	340	**350**	360	370	380
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	650	760	**790**	810	830	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.502	1.750	**1.860**	1.920	1.980	2.040
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	5.894	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	44.905	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	8.722.703	27.850	**62.300**	62.300	62.300	62.300
Summe Aufwendungen	85.659	40.650	**48.810**	50.270	51.780	53.330
Abgleich Produkt 512215	8.637.044	12.800-	**13.490**	12.030	10.520	8.970
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	542.554	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : (HAR 520 TEUR)						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.089.670	0	**0**	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.632.224	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	2.632.224	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
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	754.551	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	1.270.224	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.024.775	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	2.024.775	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.502.603	0	**0**	0	0	0
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	159.839-	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.024.775	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.089.670	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	542.554	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.367.539	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.632.224	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512215	12.735.315	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512215 Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	21.716	25.320	**35.800**	36.870	37.980	39.120
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	3.682	4.290	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.020	8.190	**10.010**	10.310	10.620	10.940
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	288	340	**350**	360	370	380
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	650	760	**790**	810	830	850
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.502	1.750	**1.860**	1.920	1.980	2.040
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.894	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.754	40.650	**48.810**	50.270	51.780	53.330
Abgleich Produkt 512215	40.754-	40.650-	**48.810-**	50.270-	51.780-	53.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512216 Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512216	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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				
048240 Gemeindestraßen	0	0				
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512217 Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.479	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 20 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	8.479	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	8.479	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0				
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.479	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.479	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512217	8.479-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38	50	**50**	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8	10	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	22	60	**60**	60	60	60
Abgleich Produkt 512218	22-	60-	**60-**	60-	60-	60-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512218 Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	2.930	0	**0**	0	100.000	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG In der Reuth (HAR 100 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	2.930	0	**0**	0	100.000	1.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512218	2.930	0	**0**	0	100.000	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	2.930	0	**0**	0	100.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.930	0	**0**	0	100.000	1.000.000
Abgleich Produkt 512218	2.930-	0	**0**	0	100.000-	1.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	38	50	**50**	50	50	50
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24-	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8	10	**10**	10	10	10
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22	60	**60**	60	60	60
Abgleich Produkt 512218	22-	60-	**60-**	60-	60-	60-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	291.840	50.000	**235.000**	0	0	1.950.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : BG Reihenzach						
Summe Vermögenszugänge	291.840	50.000	**235.000**	0	0	1.950.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512219	291.840	50.000	**235.000**	0	0	1.950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51221 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 512219 Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	1.850.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.840	50.000	**235.000**	0	0	1.950.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	1.850.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	291.840	50.000	**235.000**	0	0	1.950.000
Abgleich Produkt 512219	291.840-	50.000-	**235.000-**	0	0	100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	420	420	**420**	420	420	420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	420	420	**40.130**	40.130	40.130	40.130
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	129	150	**160**	160	160	160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	10	**10**	10	10	10
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26	30	**30**	30	30	30
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	840	840	**40.550**	40.550	40.550	40.550
Summe Aufwendungen	165	190	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 512220	675	650	**40.350**	40.350	40.350	40.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.900.000*
Erläuterung : Breitbandausbau "Gigabitrichtlinie" Ortsteile (HAR 1,4 Mio. EUR) Neuausschreibung 27,9 Mio. EUR verteilt auf 2023 bis 2025 für "graue" Netzflecken mit 80 %-iger Förderung						
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	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.900.000*
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	0	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Erläuterung : 60 %-iger Förderung für Ortsteile 80 %-iger Förderung für "graue" Netzflecken verteilt auf 2022-2025						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512220	0	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
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	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512220 Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
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**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.900.000*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	7.200.000	7.200.000	7.920.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	9.000.000	9.000.000	9.900.000
Abgleich Produkt 512220	0	0	**0**	1.800.000-	1.800.000-	1.980.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.900.000*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	129	150	**160**	160	160	160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10	10	**10**	10	10	10
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26	30	**30**	30	30	30
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165	190	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 512220	165-	190-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	10.453	0	**50.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512221 Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : BG Gleiwitzer Straße						
Summe Vermögenszugänge	10.453	0	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	10.453	0	**50.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**1.900.000**	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	10.453	0	**50.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**1.900.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.453	0	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512221	10.453-	0	**1.850.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Verkaufserlöse für Grundstücke des Umlaufvermögens (158xx)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	74.437	50.000	**30.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512222 Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : BG Hammrbach 67						
Summe Vermögenszugänge	74.437	50.000	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	74.437	50.000	**30.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**1.800.000**	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	74.437	50.000	**30.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**1.800.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	74.437	50.000	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 512222	74.437-	50.000-	**1.770.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512223 Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	4.200	250.000	**250.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen Erläuterung : BG Hammerbach 69						
Summe Vermögenszugänge	4.200	250.000	**250.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512223	4.200	250.000	**250.000**	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	280.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.200	250.000	**250.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	280.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.200	250.000	**250.000**	200.000	0	0
Abgleich Produkt 512223	4.200-	250.000-	**250.000-**	80.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512224 Entwicklungsprojekt "Anemonenweg" (Hammerbach) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	100.000	300.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
BG Anemonenweg						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	100.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512224	0	0	**0**	0	100.000	300.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	100.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	100.000	300.000
Abgleich Produkt 512224	0	0	**0**	0	100.000-	300.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5122 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 51222 Entwicklungsprojekte (allg.)
Teilleistung 512229 künftige Entwicklungsprojekte (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 512229	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	10.100	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.855	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
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 (60) 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.921	30.210	**26.270**	27.060	27.870	28.710
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.076	36.230	**39.320**	40.500	41.720	42.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.045	11.720	**11.180**	11.520	11.870	12.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.480	2.890	**3.020**	3.110	3.200	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.282	7.320	**8.170**	8.420	8.670	8.930
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.154	3.680	**3.210**	3.310	3.410	3.510
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	224	2.300	**500**	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.300	4.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	466	350	**350**	350	350	350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	396	606	**4.800**	4.800	4.800	4.800
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung Erläuterung : Verfügungsmittel Amtsleitung	400	400	**550**	550	550	550
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.893	1.300	**200**	200	200	200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60) Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	69	400	**200**	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	280	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	343	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	3.100	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.045	1.300	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	600	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	29	0	**50**	50	50	50
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	13.321	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung (60)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293	910	**910**	910	910	730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	49.256	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Aufwendungen	102.437	124.496	**103.730**	106.480	109.300	112.030
Abgleich Produkt 521210	53.181-	80.196-	**59.430-**	62.180-	65.000-	67.730-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	664	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	721	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.385	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.385	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.385	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.385	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 521210	1.385-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	9.974	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.855	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	25.921	30.210	**26.270**	27.060	27.870	28.710
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	31.076	36.230	**39.320**	40.500	41.720	42.970
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.045	11.720	**11.180**	11.520	11.870	12.230
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.480	2.890	**3.020**	3.110	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.282	7.320	**8.170**	8.420	8.670	8.930
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.154	3.680	**3.210**	3.310	3.410	3.510
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	224	2.300	**500**	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.300	4.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	466	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
Leistung 52121 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
Teilleistung 521210 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts (60)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396	606	**4.800**	4.800	4.800	4.800
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	400	**550**	550	550	550
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.893	1.300	**200**	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	69	400	**200**	200	200	200
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	280	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	343	1.000	**500**	500	500	500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	700	3.100	**800**	800	800	800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.045	1.300	**2.100**	2.100	2.100	2.100
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	600	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	15.000	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	29	0	**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	13.321	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.129	44.300	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.744	123.586	**102.820**	105.570	108.390	111.300
Abgleich Produkt 521210	50.615-	79.286-	**58.520-**	61.270-	64.090-	67.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.943	18.640	**16.780**	15.300	12.250	12.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.351	22.890	**27.580**	26.200	25.790	25.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Erläuterung : Fassadenprogramm						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.507	3.010	**2.720**	2.460	2.200	1.940
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.382	23.750	**18.880**	19.450	20.030	20.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.281	1.490	**1.530**	1.580	1.630	1.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.067	4.740	**3.740**	3.850	3.970	4.090
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung) Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (Fassadenpr.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt Erläuterung : Fassadenprogramm (HAR 0 TEUR)	54.480	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0	0	**0**	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	41.685	34.490	**61.690**	58.480	50.960	50.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	49.801	44.540	**47.080**	43.960	40.240	39.640
Summe Aufwendungen	121.895	114.470	**185.840**	133.360	126.590	127.360
Abgleich Produkt 522010	72.094-	69.930-	**138.760-**	89.400-	86.350-	87.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.000	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten"						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	355.000	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Erläuterung : Wohnungsbaudarelehen						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	172.059	185.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	400.000	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	172.059	185.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
Abgleich Produkt 522010	227.941	115.000	**115.000**	110.000	105.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.600	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	44.600	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 522010	44.600	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	44.600	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	172.059	185.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
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	45.000	0	**0**	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	355.000	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	216.659	185.000	**185.000**	190.000	195.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	400.000	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Abgleich Produkt 522010	183.341-	115.000-	**115.000-**	110.000-	105.000-	100.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5220 Förderung des Wohnungsbaues
Leistung 52201 Förderung des Wohnungsbaus
Teilleistung 522010 Förderung des Wohnungsbaus (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.507	3.010	**2.720**	2.460	2.200	1.940
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	20.382	23.750	**18.880**	19.450	20.030	20.630
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.281	1.490	**1.530**	1.580	1.630	1.680
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.067	4.740	**3.740**	3.850	3.970	4.090
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	54.480	50.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
749902 Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.507	3.010	**2.720**	2.460	2.200	1.940
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.210	79.980	**124.150**	74.880	75.630	76.400
Abgleich Produkt 522010	76.703-	76.970-	**121.430-**	72.420-	73.430-	74.460-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.630	18.220	**27.250**	28.070	28.910	29.780
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.225	1.420	**2.230**	2.300	2.370	2.440
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.122	3.640	**5.670**	5.840	6.020	6.200
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61)						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	186	**0**	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	36.629	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	500	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	100	**0**	0	0	0
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
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)	1.242	2.900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.883	67.606	**71.490**	72.550	73.640	74.760
Abgleich Produkt 523110	57.883-	67.606-	**71.490-**	72.550-	73.640-	74.760-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung 52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilleistung 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	15.630	18.220	**27.250**	28.070	28.910	29.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.225	1.420	**2.230**	2.300	2.370	2.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.122	3.640	**5.670**	5.840	6.020	6.200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	**200**	200	200	200
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	1	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	**0**	0	0	0
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	36.629	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	500	**0**	0	0	0
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.607	64.666	**70.350**	71.410	72.500	73.620
Abgleich Produkt 523110	56.607-	64.666-	**70.350-**	71.410-	72.500-	73.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
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	3.941	4.590	**2.970**	3.060	3.150	3.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55	70	**250**	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154	170	**610**	630	650	670
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abfallbeseitigungsanlagen)	0	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	12	0	**20**	20	20	20
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. (Unterstützungsfond)	21.306	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Unterstützungsfond						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583	590	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.638	8.000	**900**	900	900	900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	28.689	44.474	**25.840**	25.960	26.080	26.200
Abgleich Produkt 537000	7.653-	24.474-	**4.840-**	4.960-	5.080-	5.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Wertstoffinsel GG Bamberger Straße (Wendehammer Max-Planck-Straße)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700 Abfallwirtschaft
Teilleistung 537000 Abfallwirtschaft (ehemals 573120 Abfallbeseitigung) (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**10.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 537000	0	0	**10.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	3.941	4.590	**2.970**	3.060	3.150	3.240
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55	70	**250**	260	270	280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154	170	**610**	630	650	670
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	**500**	500	500	500
724134 Auszahlungen für Abwasser	12	0	**20**	20	20	20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.306	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.036	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.468	35.884	**24.350**	24.470	24.590	24.710
Abgleich Produkt 537000	4.432-	15.884-	**3.350-**	3.470-	3.590-	3.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	395-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**70**	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	395-	0	**70**	70	70	70
Abgleich Produkt 538110	395	0	**70-**	70-	70-	70-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53811 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538110 Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**70**	70	70	70
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	**70**	70	70	70
Abgleich Produkt 538110	0	0	**70-**	70-	70-	70-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**70**	70	70	70
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**70**	70	70	70
Abgleich Produkt 538120	0	0	**70-**	70-	70-	70-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Leistung 53812 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH)
Teilleistung 538120 Kanalnetz (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**70**	70	70	70
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	**70**	70	70	70
Abgleich Produkt 538120	0	0	**70-**	70-	70-	70-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.873	15.870	**15.870**	15.870	13.120	13.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	153.510	136.940	**146.300**	143.440	91.970	90.100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	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 und ähnliche Entgelte	565.605	555.530	**559.710**	554.970	521.230	424.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.742	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	150	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	41.417	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
472100 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (H-O-R und H-M-S)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501100 Beamtenbezüge	7.406	8.640	**7.510**	7.740	7.970	8.210
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501110 Zuführung zu Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.200	161.100	**158.850**	163.620	168.530	173.590
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870	3.350	**3.190**	3.290	3.390	3.490
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.783	12.570	**12.330**	12.700	13.080	13.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.461	33.170	**30.470**	31.380	32.320	33.290
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.050	**920**	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	334	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.863	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.487	0	**2.350**	2.350	2.350	2.350
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	612	0	**700**	700	700	700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.359	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569	4.000	**29.300**	29.300	29.300	29.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben (Verfügungsmittel Amtsleitung)	5.580	6.420	**8.150**	8.150	8.150	8.150
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
Verfügungsmittel Amtsleitung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	248	0	**250**	250	250	250
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	37	0	**50**	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	330	250	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	687	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.983	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.783	2.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	1.000	**5.000**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	55	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.434	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	267.404	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
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	10.080	8.750	**8.950**	8.950	8.950	8.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.555	8.560	**8.560**	8.470	2.320	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						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	93.604	92.510	**93.610**	93.610	93.610	93.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.523.147	1.440.060	**1.604.080**	1.586.080	1.478.680	1.360.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	116.212	75.040	**116.220**	114.780	93.720	93.720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.054	11.200	**11.180**	10.650	10.650	7.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.733	7.220	**4.630**	4.630	4.630	4.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.537	15.550	**16.170**	15.900	14.740	13.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	31	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	404.241	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
592240 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	815.361	761.400	**774.940**	767.340	679.380	580.350
Summe Aufwendungen	2.700.340	1.903.230	**2.135.060**	2.116.140	1.986.960	1.869.940
Abgleich Produkt 541110	1.884.979-	1.141.830-	**1.360.120-**	1.348.800-	1.307.580-	1.289.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	3.010.201	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erläuterung : Anteilige Investitionen der SEH für Straßenentwässerung						
024112 Lärmschutz	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	49.889	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	158.036	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	2.539	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
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	5.260	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.805	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) (Lagerhalle für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)	0	0	**50.000**	200.000	400.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) (Befestigte Flächen für Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen)	26.854	0	**30.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub						
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	3.255.584	1.040.000	**1.120.000**	1.240.000	1.440.000	1.040.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	3.255.584	1.040.000	**1.120.000**	1.240.000	1.440.000	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 (Straßenausbaupauschale)	204.390	127.500	**225.000**	225.000	225.000	225.000
Erläuterung : Straßenausbaupauschale (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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
232120 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	53.527	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	257.917	127.500	**225.000**	225.000	225.000	225.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541110	257.917	127.500	**225.000**	225.000	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	204.390	127.500	**225.000**	225.000	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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.760	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	150	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.599	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	3.015.704	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	49.889	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	10.604	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	200.000	400.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.772	0	**30.000**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	305.899	127.500	**225.000**	225.000	225.000	225.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.226.969	1.040.000	**1.120.000**	1.240.000	1.440.000	1.040.000
Abgleich Produkt 541110	2.921.070-	912.500-	**895.000-**	1.015.000-	1.215.000-	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	7.406	8.640	**7.510**	7.740	7.970	8.210
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftige	138.200	161.100	**158.850**	163.620	168.530	173.590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870	3.350	**3.190**	3.290	3.390	3.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.783	12.570	**12.330**	12.700	13.080	13.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.461	33.170	**30.470**	31.380	32.320	33.290
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901	1.050	**920**	950	980	1.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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))	334	100	**100**	100	100	100
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.863	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.487	0	**2.350**	2.350	2.350	2.350
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	612	0	**700**	700	700	700
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.359	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659	1.000	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569	4.000	**29.300**	29.300	29.300	29.300
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	4.660	6.420	**8.150**	8.150	8.150	8.150
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20	50	**50**	50	50	50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	248	0	**250**	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	37	0	**50**	50	50	50
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	330	250	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	687	100	**100**	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.983	3.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.783	2.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	1.000	**5.000**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	80	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	55	0	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541110 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	267.404	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	482.791	244.300	**271.620**	273.030	279.620	286.410
Abgleich Produkt 541110	478.191-	239.700-	**267.020-**	268.430-	275.020-	281.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54111 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541112 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541112	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.436	7.430	**7.430**	7.430	7.430	7.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.211	17.240	**19.390**	19.390	19.390	19.390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	701	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.267	2.260	**2.260**	2.260	2.260	2.260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.774	1.770	**1.770**	1.770	770	770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.222	42.220	**42.220**	42.220	42.220	34.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	75	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.848	52.270	**48.530**	49.990	51.490	53.030
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.516	4.110	**3.890**	4.010	4.130	4.250
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.167	10.690	**9.860**	10.160	10.460	10.770
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	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	40.581	40.590	**40.590**	40.590	40.590	40.590
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	123.492	123.500	**123.500**	123.500	120.270	112.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	9.160	9.170	**9.170**	9.170	9.170	9.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514	1.520	**1.520**	1.380	1.200	1.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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	73.686	71.620	**73.770**	73.770	72.770	65.230
Summe Aufwendungen	234.838	244.783	**239.620**	241.360	239.870	234.320
Abgleich Produkt 541120	161.152-	173.163-	**165.850-**	167.590-	167.100-	169.090-
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	1.919	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)	2.304	0	**0**	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	**0**	0	0	0
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Beschilderung 10.000 EUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.867	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						
Summe Vermögenszugänge	15.090	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	15.090	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 541120	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**0**	0	0	0
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	1.919	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	13.171	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	15.090	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541120	15.090-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54112 Geh- und Radwege
Teilleistung 541120 Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	44.939	52.270	**48.530**	49.990	51.490	53.030
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.516	4.110	**3.890**	4.010	4.130	4.250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.167	10.690	**9.860**	10.160	10.460	10.770
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.622	67.443	**62.280**	64.160	66.080	68.050
Abgleich Produkt 541120	57.622-	67.443-	**62.280-**	64.160-	66.080-	68.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.022	4.020	**4.020**	4.020	4.020	4.020
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.061	10.060	**10.060**	10.060	10.060	10.060
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	7.490	4.480	**5.240**	5.240	5.240	5.240
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	5.660	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.926	2.250	**2.630**	2.710	2.790	2.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	146	170	**220**	230	240	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	400	460	**520**	540	560	580
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	27	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	19.252	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**	820	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	**260**	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	118.696	117.730	**129.190**	128.440	127.610	127.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	4.785	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	27.233	18.560	**19.320**	19.320	19.320	19.320
Summe Aufwendungen	146.396	121.837	**133.760**	133.000	131.460	131.130
Abgleich Produkt 541130	119.163-	103.277-	**114.440-**	113.680-	112.140-	111.810-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	388.706	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Pauschale für Ersatzmaßnahmen 50.000 EUR p.a.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	848.148	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.236.854	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	1.236.854	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	47.600	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	30.198	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	77.798	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541130	77.798	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	47.600	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.373	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	1.236.854	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	74.973	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.236.854	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 541130	1.161.881-	50.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54113 Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541130 Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	1.926	2.250	**2.630**	2.710	2.790	2.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	146	170	**220**	230	240	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	400	460	**520**	540	560	580
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.472	2.907	**3.370**	3.480	3.590	3.700
Abgleich Produkt 541130	2.472-	2.907-	**3.370-**	3.480-	3.590-	3.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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 541140	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	125.804	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	125.804	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	125.804	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541140 Straßenerneuerung "An der Aurach" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 541140	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	125.804	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.804	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541140	125.804-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541141 Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.330	0	**1.000.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	17.330	0	**1.000.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	17.330	0	**1.000.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.330	0	**1.000.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.330	0	**1.000.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 541141	17.330-	0	**1.000.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541142 Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	20.000	**0**	0	100.000	600.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**0**	0	100.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541142	0	20.000	**0**	0	100.000	600.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	**0**	0	100.000	600.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	**0**	0	100.000	600.000
Abgleich Produkt 541142	0	20.000-	**0**	0	100.000-	600.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541143 Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	65.220	50.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung : Barrierefreier Umbau der Haltestellen (HAR 170 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	65.220	50.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	65.220	50.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541143	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.220	50.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	65.220	50.000	**100.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 541143	65.220-	50.000	**0**	100.000-	100.000-	100.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541144 Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**0**	0	100.000	500.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**0**	0	100.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541144	0	50.000	**0**	0	100.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**0**	0	100.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**0**	0	100.000	500.000
Abgleich Produkt 541144	0	50.000-	**0**	0	100.000-	500.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541145 Straßenerneuerung "Eichendorffstraße"

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	50.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541145	0	50.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541146 Straßenerneuerung "Lindenweg"

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	200.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
(HAR 30 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541146	0	200.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	**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 541146	0	200.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541147 Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**50.000**	1.000.000	600.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*600.000*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**50.000**	1.000.000	600.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541147	0	50.000	**50.000**	1.000.000	600.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*600.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**50.000**	1.000.000	600.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*600.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**50.000**	1.000.000	600.000	0
Abgleich Produkt 541147	0	50.000-	**50.000-**	1.000.000-	600.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*600.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541148 Straße - XYZ

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0					
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	200.000	**50.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	**50.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 541148	0	200.000-	**50.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54114 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541149 Straßenerneuerung "Engelgasse"

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	0	**50.000**	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	200.000	0	0
Abgleich Produkt 541149	0	0	**50.000-**	200.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541151 ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541151	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54115 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541152 Straße - Ring- und Dambachstraße (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe 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				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541152	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541172 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541172	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541175 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541175	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541176 ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541176	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541177 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0				
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0				
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0				
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541177	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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				
048250 Gehwege	0	0				
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54117 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541179 Dorfplatz Höfen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541179	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541182 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541182**	**Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541182	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541183 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541183	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0					
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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				
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541184 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	95.269	0				
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	95.269	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	95.269	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.269	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	95.269	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541184	95.269	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541186 Straße - Umgehung Niederndorf (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	22.733	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						
Summe Vermögenszugänge	22.733	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	22.733	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 541186	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**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
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.733	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	22.733	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541186	22.733-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541188 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54118 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541189 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54118	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541189**	**Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541190 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541190**	**Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541191 Straße - XYZ (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541192 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541194 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541195 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung	54119	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung	**541195**	**Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541195	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541196 Ortsdurchfahrt Dondörflein (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	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 541197	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541197 Strraßenerneuerung INA-Ring (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541197	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**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 541197	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*1.500.000*	*500.000*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541198	0	0	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*1.500.000*	*500.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541198 Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*1.500.000*	*500.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	1.000.000	1.500.000	500.000
Abgleich Produkt 541198	0	0	**0**	1.000.000-	1.500.000-	500.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*1.500.000*	*500.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
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)	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 541199	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5411 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 54119 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 541199 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 541199	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	262.500	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte ohne USt	3.203	400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	680	1.400	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (mit USt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	35.950	6.300	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	320	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.216	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**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
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	61.046	71.160	**62.390**	64.260	66.190	68.180
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.941	5.760	**5.100**	5.250	5.410	5.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.376	14.430	**13.010**	13.400	13.800	14.210
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : Unterhalt inkl. Straßenbefahrungen (Digitalisierung und Auswertungen)	999.413	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	37.456	3.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.778	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134	3.000	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	**600**	600	600	600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Gebür an SEH)	400.000	400.000	**405.000**	410.000	415.000	420.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	537	540	**540**	380	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	753.759	650.000	**701.900**	701.900	701.900	701.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	304.869	279.700	**268.400**	268.400	268.400	268.400
Summe Aufwendungen	2.378.831	2.050.455	**2.085.040**	2.092.290	2.099.620	2.107.180
Abgleich Produkt 541210	2.073.962-	1.770.755-	**1.816.640-**	1.823.890-	1.831.220-	1.838.780-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
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	27.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : Hochwassermeldeanlage und Hochwasserschutzbohlen (HAR 27,5 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	27.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	27.500	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	27.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	27.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541210	0	27.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500	265.000	**265.000**	265.000	265.000	265.000
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.132	400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	680	1.400	**0**	0	0	0
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	36.365	6.300	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	173	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	397	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	61.046	71.160	**62.390**	64.260	66.190	68.180
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.941	5.760	**5.100**	5.250	5.410	5.570
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.376	14.430	**13.010**	13.400	13.800	14.210
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	970.548	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335	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	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	500	**0**	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	2.900	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
724132 Auszahlungen für Strom	37.456	3.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	665	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68.778	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**0**	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541210 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	134	3.000	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	554	1.500	**600**	600	600	600
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	400.000	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	303.247	279.700	**268.400**	268.400	268.400	268.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.668	1.399.915	**1.382.600**	1.390.010	1.397.500	1.405.060
Abgleich Produkt 541210	1.292.421-	1.120.215-	**1.114.200-**	1.121.610-	1.129.100-	1.136.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	161	0	**0**	0	0	0
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**300**	300	300	300
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.869	27.820	**27.050**	27.860	28.700	29.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.083	2.420	**2.220**	2.290	2.360	2.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.136	5.990	**5.660**	5.830	6.000	6.180
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : laufend: Brückenbauwerke: 60.000 EUR Stützbauwerke: 40.000 EUR einmalig in 2021: Bauwerkssanierungen (Betonsanierungen, Sanierungen an ÜKO´s, Sanierungen an Geländern, etc.): 140.000 EUR Sanierung Stützwand Burgstaller Weg: 300.000 EUR	0	510.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	32.222	120.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54121 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung 541211 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : laufend: Bauwerksprüfungen Brücken: 20.000 EUR Bauwerksprüfungen Stützbauwerke: 20.000 EUR einmalig in 2021: Ingenieurskosten für Brückensanierungen: 30.000 EUR Ingenieurskosten für Stützwandsanierung Burgstaller Weg: 50.000 EUR						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	7.462	10.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
Summe Erträge	161	0	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	70.772	676.230	**242.230**	243.280	244.360	245.470
Abgleich Produkt 541211	70.611-	676.230-	**241.930-**	242.980-	244.060-	245.170-
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)	161	0	**0**	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	0	**300**	300	300	300
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	23.869	27.820	**27.050**	27.860	28.700	29.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.083	2.420	**2.220**	2.290	2.360	2.430
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.136	5.990	**5.660**	5.830	6.000	6.180
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
721161 Unterhalt von Brücken	0	510.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	32.222	120.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5412	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	54121	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen und
Teilleistung	**541211**	**Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)**

Konto	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161	0	**300**	300	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.310	666.230	**234.930**	235.980	237.060	238.170
Abgleich Produkt 541211	63.149-	666.230-	**234.630-**	235.680-	236.760-	237.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.605	21.690	**20.350**	20.960	21.590	22.240
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.485	1.730	**1.660**	1.710	1.760	1.810
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.728	4.340	**4.120**	4.240	4.370	4.500
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	38.547	40.000	**45.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	77.054	40.000	**74.300**	74.300	74.300	74.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	139.419	108.760	**145.430**	141.210	142.020	142.850
Abgleich Produkt 541220	139.419-	108.760-	**145.430-**	141.210-	142.020-	142.850-
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	18.605	21.690	**20.350**	20.960	21.590	22.240
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.485	1.730	**1.660**	1.710	1.760	1.810
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.728	4.340	**4.120**	4.240	4.370	4.500
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	38.547	40.000	**45.000**	40.000	40.000	40.000
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54122 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung 541220 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	62.365	68.760	**71.130**	66.910	67.720	68.550
Abgleich Produkt 541220	62.365-	68.760-	**71.130-**	66.910-	67.720-	68.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**380**	380	380	380
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	4.041	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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.405	2.790	**2.460**	2.530	2.610	2.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	192	230	**210**	220	230	240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	490	580	**520**	540	560	580
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.	96.928	80.000	**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 2021 erheblich geringer als in Vorjahren.	349.970	150.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
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)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	46.073	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	4.041	0	**380**	380	380	380
Summe Aufwendungen	496.059	233.600	**333.190**	338.290	343.400	348.510
Abgleich Produkt 541230	492.018-	233.600-	**332.810-**	337.910-	343.020-	348.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541230	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**380**	380	380	380
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.667	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	2.405	2.790	**2.460**	2.530	2.610	2.690
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192	230	**210**	220	230	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490	580	**520**	540	560	580
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	119.321	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5412 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung 54123 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
Teilleistung 541230 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	349.970	150.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	46.073	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667	0	**380**	380	380	380
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.451	233.600	**333.190**	338.290	343.400	348.510
Abgleich Produkt 541230	515.784-	233.600-	**332.810-**	337.910-	343.020-	348.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
432169 Reinigung öffentlicher Straßenflächen mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**84.000**	84.000	84.000	84.000
446100 privatrechtliche Leistungsentgelte für Straßenreinigung von öffentl. Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	76.180	75.000	**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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.153	2.510	**2.620**	2.700	2.780	2.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.364	600	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	61.271	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.812	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	11.188	7.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.271	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.063	28.070	**25.230**	11.040	11.040	11.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	94.941	60.000	**82.800**	82.800	82.800	82.800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	76.180	75.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
Summe Aufwendungen	214.067	143.760	**196.150**	182.040	182.120	182.200
Abgleich Produkt 545110	137.887-	68.760-	**112.150-**	98.040-	98.120-	98.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	30.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Ersatzbeschaffung für defekte Solemischanlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	30.000	**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	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545110	0	30.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180	0	**0**	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	0	0	**84.000**	84.000	84.000	84.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.153	2.510	**2.620**	2.700	2.780	2.860
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.364	600	**500**	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.812	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	11.188	7.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	12.271	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54511 Straßenreinigung
Teilleistung 545110 Straßenreinigung (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	61.271	30.000	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.180	75.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.063	55.690	**88.120**	88.200	88.280	88.360
Abgleich Produkt 545110	14.883-	19.310	**4.120-**	4.200-	4.280-	4.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	372	0	**0**	0	0	0
442159 Einnahmen aus Verkauf (u.a. Streusalz) mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.250	2.300	**0**	0	0	0
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	493	100	**100**	100	100	100
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**0**	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	800	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.852	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	30.645	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : u.a. Maschinenring	39.533	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	367	5.000	**500**	500	500	500
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**0**	0	0	0
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	400	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.202	2.900	**7.050**	7.050	5.910	5.340
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	136.791	126.500	**115.500**	115.500	115.500	115.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	3.622	2.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	215.883	201.400	**196.150**	196.150	195.010	194.440
Abgleich Produkt 545120	212.261-	199.100-	**191.150-**	191.150-	190.010-	189.440-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	12.056	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	3.619	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	21.625	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	21.625	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	21.625	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	21.625	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 545120	21.625-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	372	0	**0**	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.250	2.300	**0**	0	0	0
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	493	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	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	800	**0**	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	0	0	**0**	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	4.852	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	16.289	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.533	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	367	5.000	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung
Leistung 54512 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
Teilleistung 545120 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.622	2.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.534	72.000	**73.600**	73.600	73.600	73.600
Abgleich Produkt 545120	57.912-	69.700-	**68.600-**	68.600-	68.600-	68.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.636	7.630	**7.630**	7.630	7.630	7.630
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.636	7.630	**7.630**	7.630	7.630	7.630
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
432168 Parkplatzgebühren ohne USt (Seitenparker etc.) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	15.000	**0**	0	0	0
432169 Parkplatzgebühren mit USt (Schütt, Vereinshaus etc.) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	128.799	180.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	21.278	21.150	**21.600**	21.450	19.750	19.500
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	395	460	**480**	490	500	520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	450	500	**0**	0	0	0
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	500	**500**	500	500	500
522168 Unterhalt von Parkplätzen ohne USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt Erläuterung : einmalig 2021: größere Sanierungsarbeiten (Parkplatz An der Schütt: Fahrbahn, Entwässerungsrinne, Sinkkästen, etc.) 20.000 EUR	86.491	35.000	**0**	0	0	0
522169 Unterhalt von Parkplätzen mit USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	400	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	417	0	**450**	450	450	450
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**0**	0	0	0
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	146	2.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.300	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	**370**	370	370	370
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	13.480	13.060
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	2.470	**2.150**	2.110	1.680	1.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	100.372	80.000	**101.600**	101.600	101.600	101.600
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	165.349	231.410	**186.860**	186.710	185.010	184.760
Summe Aufwendungen	207.113	147.490	**138.910**	138.880	136.300	135.900
Abgleich Produkt 546110	41.764-	83.920	**47.950**	47.830	48.710	48.860
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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 546110	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
239120 Stellplatzablöse	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 546110	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
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
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 546110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	128.799	15.000	**0**	0	0	0
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mit USt	0	180.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	395	460	**480**	490	500	520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546110 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge (keine BgA´s, diese bei 573) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	450	500	**0**	0	0	0
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0	500	**500**	500	500	500
722168 Unterhalt von Parkplätzen	86.491	35.000	**0**	0	0	0
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	0	5.000	**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
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	400	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	417	0	**450**	450	450	450
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	146	2.500	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	4.300	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	362	0	**370**	370	370	370
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.799	195.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.261	49.160	**19.300**	19.310	19.320	19.340
Abgleich Produkt 546110	40.538	145.840	**130.700**	130.690	130.680	130.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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**	1.390	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.083	2.080	**2.080**	1.390	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.166	4.160	**4.160**	2.780	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546112	4.166	4.160	**4.160**	2.780	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546112 Parkplatz - Hubmann (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**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 (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 546113	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5461 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Leistung 54611 Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
Teilleistung 546113 ehemals Parkhaus - Neubau "An der Schütt" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	141	140	**140**	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus (Erlöse bei) Veräußerung von verb. Unternehmen,Beteiligung und Wertpapiere des AV	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Verkaufserlöse für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.549	7.630	**21.290**	21.930	22.590	23.270
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513	600	**1.720**	1.770	1.820	1.870
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190	1.390	**3.990**	4.110	4.230	4.360
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne (Machbarkeitsstudie)	28.313	160.000	**30.000**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt (61) Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aurachtaltrasse und Beratungen im Vergabeverfahren (Die Kosten werden zusätzlich aus HAR der Vorjahre von rd. 35 TEUR abgedeckt)						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. (ZV StUB)	105.168	275.000	**314.200**	314.000	329.000	338.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : Umlagen an Zweckverbände sind keine allgemeinen 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	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Erläuterung : Zuschüsse an natürliche Personen zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV.						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 [Wertminderungen bei] Verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	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	4.726	4.160	**4.730**	4.730	4.730	4.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	0	15.170	**15.170**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	141	140	**140**	140	140	140
Summe Aufwendungen	146.587	469.043	**396.100**	351.540	367.370	377.230
Abgleich Produkt 547110	146.446-	468.903-	**395.960-**	351.400-	367.230-	377.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.003.506	0	**670.000**	1.130.000	881.000	827.000
Erläuterung : Investitionsumlage StUB (wird durch HAR aus Vorjahren rd. 508 TEUR abgedeckt) 2022 rd. 670 TEUR 2023 rd. 1.130 TEUR 2024 rd. 881 TEUR 2025 rd. 827 TEUR 2026 ff. rd. 6.929 TEUR						
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	23.043	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.026.549	0	**670.000**	1.130.000	881.000	827.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	1.026.549	0	**670.000**	1.130.000	881.000	827.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 547110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	**0**	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.003.506	0	**670.000**	1.130.000	881.000	827.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.043	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.026.549	0	**670.000**	1.130.000	881.000	827.000
Abgleich Produkt 547110	1.026.549-	0	**670.000-**	1.130.000-	881.000-	827.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	6.549	7.630	**21.290**	21.930	22.590	23.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513	600	**1.720**	1.770	1.820	1.870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 54711 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilleistung 547110 Öffentlicher Personennahverkehr (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190	1.390	**3.990**	4.110	4.230	4.360
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	28.313	160.000	**30.000**	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	105.168	275.000	**314.200**	314.000	329.000	338.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.861	449.713	**376.200**	346.810	362.640	372.500
Abgleich Produkt 547110	141.861-	449.713-	**376.200-**	346.810-	362.640-	372.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0				
442150 Einnahmen aus Verkauf von Vorräten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.830	700	**0**	0	0	0
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	382	100	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65) Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.676	11.290	**5.930**	6.110	6.290	6.480
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	362	420	**480**	490	500	520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	950	1.110	**1.220**	1.260	1.300	1.340
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)	235	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	285.369	40.000	**120.000**	80.000	60.000	60.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Erläuterung :						
u.a. Entwicklungspflege Herzobase (100 TEUR aus HAR)						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.226	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.300	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	1.934	5.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	903	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	21	0	**50**	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.662	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) mit USt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen teilw. mit USt	33.860	27.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.873	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.000	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.813	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	861	12.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	918	920	**920**	920	850	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.791	0	**77.780**	77.780	77.780	77.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	**551110**	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel 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	0	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	392.660	371.000	**373.200**	373.200	373.200	373.200
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt (65)						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	3.212	800	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	831.114	546.540	**683.280**	643.510	623.670	623.070
Abgleich Produkt 551110	827.902-	545.740-	**683.280-**	643.510-	623.670-	623.070-
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
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen (u.a. auch Fitnessgeräte für Senioren)	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	757.874	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Erläuterung :						
Neugestaltung des nördl. Ufers der Aurach						
Summe Vermögenszugänge	757.874	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	757.874	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 551110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	757.874	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	757.874	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 551110	757.874-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642150 Einnahmen aus Verkauf	2.830	700	**0**	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	382	100	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	9.676	11.290	**5.930**	6.110	6.290	6.480
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362	420	**480**	490	500	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5511 Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung 55111 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung 551110 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	950	1.110	**1.220**	1.260	1.300	1.340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	235	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.	285.369	40.000	**120.000**	80.000	60.000	60.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.226	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.300	**0**	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.934	5.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser	903	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	21	0	**50**	50	50	50
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.662	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	10.000	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.860	27.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.873	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	7.000	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.813	0	**14.000**	14.000	14.000	14.000
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	861	12.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5511	Bau der gemeindeeigenen Außenanlagen (Pflege bei 554)
Leistung	55111	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
Teilleistung	**551110**	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.212	800	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.745	174.620	**231.380**	191.610	171.840	172.090
Abgleich Produkt 551110	401.533-	173.820-	**231.380-**	191.610-	171.840-	172.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.887	3.880	**3.880**	3.880	3.880	3.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.238	7.270	**6.390**	6.580	6.780	6.980
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	495	590	**520**	540	560	580
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.236	1.450	**1.290**	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme, Brücken u.ä.	3.208	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Temporäre Erhöhung 2021 wegen Ufersicherung Welkenbach.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	305	350	**350**	350	350	350
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	101	150	**150**	150	150	150
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.040	2.050	**2.050**	2.050	2.050	2.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.918	41.920	**41.920**	41.920	41.920	41.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	21.136	15.000	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	3.899	3.890	**3.890**	3.890	3.890	3.890
Summe Aufwendungen	76.677	78.730	**76.470**	76.720	76.980	77.240
Abgleich Produkt 552110	72.778-	74.840-	**72.580-**	72.830-	73.090-	73.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024131 Flüsse und Bäche	0	0	**0**	0	0	0
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke, Verrohrungen etc.	0	0	**0**	0	0	0
049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)	0	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Investive Maßnahmen zum Unterhalt für Gewässer 3. Ordnung (HAR 20 TEUR)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 552110	0	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 552110	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
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 552110	0	20.000-	**0**	20.000-	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	6.238	7.270	**6.390**	6.580	6.780	6.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	495	590	**520**	540	560	580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.236	1.450	**1.290**	1.330	1.370	1.410
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.208	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	500	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	305	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5521 Gewässer
Leistung 55211 Unterhalt der Gewässer
Teilleistung 552110 Unterhalt der Gewässer (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	101	150	**150**	150	150	150
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.583	19.760	**13.700**	13.950	14.210	14.470
Abgleich Produkt 552110	11.583-	19.760-	**13.700-**	13.950-	14.210-	14.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	85.870	101.000	**103.000**	105.000	107.000	107.000
441100 Mieten ohne USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	41.588	48.470	**48.190**	49.640	51.130	52.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.264	3.800	**3.820**	3.930	4.050	4.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.806	10.270	**10.190**	10.500	10.820	11.140
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	213	**0**	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	86	0	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	70	0	**70**	70	70	70
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30	30	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.419	0	**250**	250	250	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088	1.740	**1.740**	1.510	1.310	1.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
Summe Erträge	85.871	101.000	**103.000**	105.000	107.000	107.000
Summe Aufwendungen	57.352	64.523	**64.290**	65.930	67.660	69.220
Abgleich Produkt 553110	28.519	36.477	**38.710**	39.070	39.340	37.780
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5531 Bestattungswesen
Leistung 55311 Bestattungswesen
Teilleistung 553110 Bestattungswesen (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
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 553110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	84.092	101.000	**103.000**	105.000	107.000	107.000
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	41.588	48.470	**48.190**	49.640	51.130	52.660
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.264	3.800	**3.820**	3.930	4.050	4.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.806	10.270	**10.190**	10.500	10.820	11.140
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	213	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	86	0	**0**	0	0	0
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	0	**70**	70	70	70
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.092	101.000	**103.000**	105.000	107.000	107.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.814	62.753	**62.270**	64.140	66.070	68.040
Abgleich Produkt 553110	30.278	38.247	**40.730**	40.860	40.930	38.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432114 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	55.368	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
432115 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	4.462	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten ohne USt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	2.648	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	100	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	27.212	31.710	**34.340**	35.370	36.430	37.520
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.975	2.310	**2.650**	2.730	2.810	2.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.832	6.800	**7.490**	7.710	7.940	8.180
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.362	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	115	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.079	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	7.444	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.122	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	609	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.431	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	943	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	441	0	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.353	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
527191 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.404	1.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	**700**	700	700	700
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	140	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	339	500	**500**	500	500	500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	217	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	513	400	**650**	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	57	0	**50**	50	50	50
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30)						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.304	3.310	**3.310**	3.310	3.310	3.310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.368	9.370	**9.370**	9.370	9.370	9.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.529	6.530	**6.530**	6.530	6.530	6.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.271	6.280	**6.280**	6.280	6.280	6.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	208	210	**210**	210	210	210
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	631	600	**170**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	311	320	**320**	320	80	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.172	5.180	**5.180**	5.030	4.290	1.230
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	673	670	**560**	470	360	270
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude 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 (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.900	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	115.399	126.500	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof (30) Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	63.078	64.780	**65.980**	65.980	65.980	65.980
Summe Aufwendungen	256.679	291.110	**266.310**	267.230	267.510	265.690
Abgleich Produkt 553210	193.601-	226.330-	**200.330-**	201.250-	201.530-	199.710-
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)	10.530	0	**20.000**	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*180.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Planungskosten eines weiteren Urnenfeldes 20 TEUR; baul. Umsetzung 2023 180 TEUR						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
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						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.530	0	**20.000**	180.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 553210	10.530	0	**20.000**	180.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*180.000*	*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	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.530	0	**20.000**	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*180.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.530	0	**20.000**	180.000	0	0
Abgleich Produkt 553210	10.530-	0	**20.000-**	180.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*180.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632114 Grabgebühren	88.252	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	4.462	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
641100 Mieten	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.648	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	27.212	31.710	**34.340**	35.370	36.430	37.520
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.975	2.310	**2.650**	2.730	2.810	2.890
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.832	6.800	**7.490**	7.710	7.940	8.180
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.362	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	115	1.000	**500**	500	500	500
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**500**	500	500	500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	4.079	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
724132 Auszahlungen für Strom	7.444	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.122	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724134 Auszahlungen für Abwasser	609	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.431	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	943	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	441	0	**500**	500	500	500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.353	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5532 Friedhöfe
Leistung 55321 Friedhöfe
Teilleistung 553210 Friedhöfe (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**0**	0	0	0
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.404	1.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	300	**0**	0	0	0
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.)	0	140	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	339	500	**500**	500	500	500
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	217	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	513	400	**650**	650	650	650
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	57	0	**50**	50	50	50
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	500	**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	95.963	64.780	**65.980**	65.980	65.980	65.980
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.913	113.240	**117.480**	118.810	120.180	121.590
Abgleich Produkt 553210	6.050	48.460-	**51.500-**	52.830-	54.200-	55.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100	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						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43	20	**150**	150	150	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	774	650	**990**	870	670	590
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 und ähnliche Entgelte	6.252	5.630	**6.620**	5.870	5.870	5.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt wg. Forstwirt.Betrieb	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	12.790	14.910	**19.110**	19.680	20.270	20.880
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980	1.140	**1.540**	1.590	1.640	1.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.528	2.950	**3.780**	3.890	4.010	4.130
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.657	50.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**30**	30	30	30
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	**90**	90	90	90
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**5**	5	5	5
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	347	500	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit USt)	68	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Grünflächenkonzept	18.818	5.050	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Temporäre Erhöhung 2021 wegen Erstellung Grünflächenkonzept.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	180	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.228	2.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : Erhöhung durch Gründungskosten Verein "Ökoflächen" und laufende Mitgliedsbeiträge.						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	518	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss)	0	0	**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)	27.357	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.004	20.700	**35.600**	34.670	34.670	34.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	332	0	**1.330**	1.330	1.330	1.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	42	40	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.108	420	**630**	630	630	530
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						
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)	18.721	12.000	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	9.645	7.300	**8.760**	7.890	7.690	7.570
Summe Aufwendungen	151.678	110.710	**119.985**	119.785	120.545	121.025
Abgleich Produkt 554410	142.033-	103.410-	**111.225-**	111.895-	112.855-	113.455-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.965	500.000	**200.000**	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	229.332	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	1.465	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	21.286	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	259.048	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	259.048	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.200	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.337	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	1.096	250.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	224	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	6.000	250.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.857	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 554410	11.857	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.337	0	**0**	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.320	500.000	**200.000**	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	251.697	500.000	**200.000**	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
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.465	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.286	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.857	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	274.448	500.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 554410	262.591-	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	100	0	**0**	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	0	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	12.790	14.910	**19.110**	19.680	20.270	20.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980	1.140	**1.540**	1.590	1.640	1.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.528	2.950	**3.780**	3.890	4.010	4.130
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.657	50.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**30**	30	30	30
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**90**	90	90	90
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**5**	5	5	5
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	347	500	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	68	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	18.818	5.050	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	180	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.228	2.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	518	200	**200**	200	200	200
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5544 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
Leistung 55441 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
Teilleistung 554410 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	27.357	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.471	77.550	**69.055**	69.785	70.545	71.325
Abgleich Produkt 554410	97.895-	76.550-	**68.055-**	68.785-	69.545-	70.325-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180	180	**180**	180	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	596	270	**660**	660	620	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	25.607	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415	40.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Veranstaltung)	0	9.000	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.400	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	400	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (FöWe)	14.500	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Erläuterung :						
Zuschuss an Förder- und Werbegemeinschaft						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	300	**50**	50	50	50
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14	100	**15**	15	15	15

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.202	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	700	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	233	240	**240**	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	36.389	22.800	**33.100**	33.100	33.100	33.100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	776	10.950	**840**	840	800	420
Summe Aufwendungen	96.103	150.140	**110.905**	110.905	110.905	110.905
Abgleich Produkt 555130	95.327-	139.190-	**110.065-**	110.065-	110.105-	110.485-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	0	**0**	0	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	558	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	558	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	558	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	1.957	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.957	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 555130	1.957	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	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	**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
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	2.692	100	**100**	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	25.607	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415	40.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	9.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5551 Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung 55513 Landwirtschaftliche Fördermaßnahmen
Teilleistung 555130 Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchttierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.400	**0**	0	0	0
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	400	**0**	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.500	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	300	**50**	50	50	50
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14	100	**15**	15	15	15
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.202	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	700	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.481	127.100	**77.565**	77.565	77.565	77.565
Abgleich Produkt 555130	54.481-	116.600-	**77.565-**	77.565-	77.565-	77.565-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 und ähnliche Entgelte	10	300	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 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	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	76.891	89.630	**89.190**	91.870	94.630	97.470
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.174	7.190	**7.040**	7.250	7.470	7.690
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.373	17.910	**18.070**	18.610	19.170	19.750
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	500	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665	3.000	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung :						
Klimaneutralstellung von städtischen Veranstaltungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und Erläuterung : Temporäre Erhöhung 2022 wegen Imagekampagne - Klimaschutz	16.750	30.000	**80.000**	30.000	30.000	30.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	1.999	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	96	800	**300**	300	300	300
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw) Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (AG fahrradfreundliche Kommunen) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.000	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	200	**50**	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	743	1.000	**750**	750	750	750
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**80**	80	80	80
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.981	7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	60	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (CO² Minder.)	82.614	120.000	**200.000**	120.000	120.000	120.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Erläuterung : CO² Minderungsprogramm (HAR 50 TEUR)						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.010	7.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Aufwendungen	206.567	314.290	**435.030**	308.460	312.000	315.640
Abgleich Produkt 561110	199.557-	306.490-	**428.030-**	301.460-	305.000-	308.640-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 561110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	10	300	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	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	77.278	89.630	**89.190**	91.870	94.630	97.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.174	7.190	**7.040**	7.250	7.470	7.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	15.373	17.910	**18.070**	18.610	19.170	19.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 56111 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 561110 Umweltschutzmaßnahmen (61)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
tariflich Beschäftigte						
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	**0**	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	10	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	500	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	665	3.000	**200**	200	200	200
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.750	30.000	**80.000**	30.000	30.000	30.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.999	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	96	800	**300**	300	300	300
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	0	140	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	**50**	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	743	1.000	**750**	750	750	750
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**80**	80	80	80
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.878	7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	**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)	82.614	120.000	**200.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.910	6.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.810	312.240	**433.180**	306.610	310.150	313.790
Abgleich Produkt 561110	200.900-	305.540-	**427.280-**	300.710-	304.250-	307.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**122.000**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
Förderung Sonderprogramm "Innenstäde beleben Bayern"						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.265	97.060	**100.940**	103.970	107.090	110.300
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.678	7.780	**7.930**	8.170	8.420	8.670
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.096	18.760	**19.170**	19.750	20.340	20.950
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	151	0	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	593	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184	360	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.028	40.000	**164.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
HerzoMarkt, Stadtmesse, Umsetzung ISEK Maßnahmen Innenstadt 40 TEUR						
Sonderprogramm "Innenstäde beleben Bayern" 122 TEUR						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetauftritt)	0	0	**55.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Erläuterung :						
Versionswechsel Internetauftritt 19 TEUR						
Umsetzung digitale Barrierefreiheit (EU-Richtlinie 2016/2102) 21 TEUR						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	142	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	19	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40)						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	986	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt Erläuterung : (CI /CD; Sicherung Markenrechte etc.)	300	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	100	0	**0**	0	0	0
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	15	0	**15**	15	15	15
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	22.506	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.395	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	972	980	**980**	980	980	980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.513	2.370	**2.310**	1.910	1.430	850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0				
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 (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	25	5.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt (40) Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	3.500	**126.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	192.968	172.810	**359.945**	199.395	202.875	206.365
Abgleich Produkt 571110	192.968-	169.310-	**233.445-**	194.895-	198.375-	201.865-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013110 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	2.395	15.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Sicherung Markenrechte (HAR 37 TEUR)						
017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : 2700K-LED-Weihnachtsbeleuchtung für Hauptstraße und Marktplatz						
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	840	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	3.235	15.000	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	3.235	15.000	**10.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.235	15.000	**10.000**	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	3.235	15.000	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 571110	3.235-	15.000-	**10.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Leistung 57111 Standortmarketing
Teilleistung 571110 Standortmarketing (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**122.000**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	**0**	0	0	0
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	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
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	83.464	97.060	**100.940**	103.970	107.090	110.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.678	7.780	**7.930**	8.170	8.420	8.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.096	18.760	**19.170**	19.750	20.340	20.950
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	151	0	**100**	100	100	100
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	593	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184	360	**5.500**	5.500	5.500	5.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.672	40.000	**164.000**	40.000	40.000	40.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**55.000**	15.000	15.000	15.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	142	0	**0**	0	0	0
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	19	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	986	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Standortmarketing
Teilleistung	**571110**	**Standortmarketing (40)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	100	0	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	15	0	**15**	15	15	15
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
749900 Budgetübertrag aus Vorjahr (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
749901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
749902 Budgetkonsolidierung	22.506	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.500	**126.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.906	163.960	**353.655**	193.505	197.465	201.535
Abgleich Produkt 571110	185.906-	160.460-	**227.155-**	189.005-	192.965-	197.035-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	150	0	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**0**	0	0	0
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	50	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	156	180	**190**	200	210	220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31	30	**30**	30	30	30
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.575	15.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.800	800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.033	30.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	4.961	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	3.901	9.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	327	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	278	300	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	**1.550**	1.550	1.550	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	85	300	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	47	0	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	150	160	**160**	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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)	1.429	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	150	350	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.405	70.680	**35.640**	35.650	35.660	35.670
Abgleich Produkt 573110	26.255-	70.330-	**35.640-**	35.650-	35.660-	35.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit USt)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573110	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	150	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57311 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 573110 Bedürfnisanstalten (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	50	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	156	180	**190**	200	210	220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31	30	**30**	30	30	30
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.575	15.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**100**	100	100	100
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.800	800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.033	30.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
724132 Auszahlungen für Strom	4.961	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	3.901	9.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	327	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	278	300	**500**	500	500	500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535	2.000	**1.550**	1.550	1.550	1.550
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	85	300	**100**	100	100	100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	47	0	**100**	100	100	100
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	800	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	350	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.729	65.410	**30.870**	30.880	30.890	30.900
Abgleich Produkt 573110	21.579-	65.060-	**30.870-**	30.880-	30.890-	30.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	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 ohne USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	10	0	**0**	0	0	0
432109 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	15-	0	**0**	0	0	0
432129 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	1.500	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.832	3.550	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441109 Mieten mit USt Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
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	276	1.300	**0**	0	0	0
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	200	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	549	0	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	100	**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
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	161.439	188.180	**179.440**	184.820	190.360	196.070
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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.242	13.100	**10.190**	10.500	10.820	11.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33.352	38.870	**31.960**	32.920	33.910	34.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) 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	4.662	20.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.972	2.000	**500**	500	500	500
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	4.233	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.307	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	168	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	690	700	**700**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	6.428	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.513	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.663	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	228	250	**550**	550	550	550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	368	1.550	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	800	0	**800**	800	800	800
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	965	1.150	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.935	1.543	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt	1.734	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528109 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Getränke) mit USt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	29	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	65	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.263	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	611	800	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.330	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**70**	70	70	70
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.762	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	678	400	**650**	650	650	650
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	74	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	29	100	**50**	50	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	2	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	51.857	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.420	44.420	**44.420**	44.420	44.420	44.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.973	2.980	**2.980**	2.980	2.980	2.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	617	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	100				
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	4.887	4.790	**4.190**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.256	4.210	**4.560**	3.720	2.690	2.460
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.587	2.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	21.250	25.240	**21.590**	21.590	21.590	21.590
Summe Aufwendungen	373.250	371.613	**328.230**	329.940	335.760	342.580
Abgleich Produkt 573131	352.000-	346.373-	**306.640-**	308.350-	314.170-	320.990-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielsachen und -geräte	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	30.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Erläuterung : Umgestaltung Kindertreff (HAR 30 TEUR)						
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	692	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	25.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche im EG (HAR 25 TEUR)						
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						
Summe Vermögenszugänge	692	55.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	692	55.000	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
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 573131	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne UST	550	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	692	55.000	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	550	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	692	55.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573131	142-	55.000-	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10	0	**0**	0	0	0
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15-	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0	0	**0**	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0	1.500	**0**	0	0	0
641100 Mieten	1.832	3.550	**2.500**	2.500	2.500	2.500
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	276	1.300	**0**	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	**500**	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	161.727	188.180	**179.440**	184.820	190.360	196.070
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	**0**	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.242	13.100	**10.190**	10.500	10.820	11.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.352	38.870	**31.960**	32.920	33.910	34.930
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	4.662	20.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.972	2.000	**500**	500	500	500
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.307	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690	700	**700**	700	700	700
724131 Auszahlungen für Heizung	6.428	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724132 Auszahlungen für Strom	5.513	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.663	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	228	250	**550**	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	368	1.550	**500**	500	500	500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	41	50	**50**	50	50	50
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	800	0	**800**	800	800	800
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	965	1.150	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.935	1.543	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.734	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	100	**0**	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	29	100	**100**	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	65	0	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.263	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	611	800	**500**	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.330	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	70	100	**70**	70	70	70
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573131 Generationen.Zentrum (10)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.762	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	678	400	**650**	650	650	650
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	74	100	**100**	100	100	100
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	29	100	**50**	50	50	50
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	300	**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	51.857	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103	6.650	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.796	312.193	**270.060**	276.710	283.560	290.610
Abgleich Produkt 573131	311.693-	305.543-	**267.060-**	273.710-	280.560-	287.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	7.365	15.400	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	17.509	14.000	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	400	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	32.980	50.000	**210.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 18 TEUR) Vereinshaus - allg. Ertüchtigung 50 TEUR, Dachhaut - 130 TEUR, Beleuchtung - 5 TEUR						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	600	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.711	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	25.253	16.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	21.835	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer)	2.975	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer)	477	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer)	1.033	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	201	6.450	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984	0	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	348	0	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.185	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	34	0	**50**	50	50	50
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	483	0	**500**	500	500	500
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	7.550	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	48.009	48.010	**48.060**	48.060	48.060	48.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.594	1.600	**1.600**	1.600	1.600	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572	2.580	**2.580**	2.580	2.580	2.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.645	5.650	**5.650**	1.890	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100	**100**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.192	7.400	**6.140**	3.780	3.750	3.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	3.461	5.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	32.116	37.340	**37.240**	37.240	37.240	37.240
Summe Aufwendungen	164.002	174.090	**324.830**	138.610	136.690	134.580
Abgleich Produkt 573139	131.886-	136.750-	**287.590-**	101.370-	99.450-	97.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	559	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	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	5.016	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Leinwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.575	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	5.575	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.016	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	559	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	5.575	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573139	5.575-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	7.605	15.400	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	16.997	14.000	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
641109 Mieten mit USt	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.300	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	10.644	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.980	50.000	**210.000**	30.000	30.000	30.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	600	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.711	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Auszahlungen für Heizung	25.253	16.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	21.835	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.975	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	477	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.033	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	201	6.450	**500**	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	984	0	**500**	500	500	500
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	348	0	**400**	400	400	400
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	16.444	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57313 Veranstaltungsräume
Teilleistung 573139 Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.185	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	**50**	50	50	50
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	483	0	**500**	500	500	500
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	7.550	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.546	30.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.972	103.750	**257.900**	77.900	77.900	77.900
Abgleich Produkt 573139	70.426-	73.650-	**227.900-**	47.900-	47.900-	47.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57314 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 573140 Werbeeinrichtungen (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	9.169	10.000	**0**	0	0	0
441109 Mieten mit USt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt (10) Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Summe Erträge	9.169	10.000	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	9.169	10.000	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	9.169	10.000	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**9.200**	9.200	9.200	9.200
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.169	10.000	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573140	9.169	10.000	**9.200**	9.200	9.200	9.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57315 Stadthallen
Teilleistung 573159 Stadthalle (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573159	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432120 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	700	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	50	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag)	14	0	**20**	20	20	20
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	300	200	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	314	1.250	**120**	120	120	120
Abgleich Produkt 573160	314-	1.250-	**120-**	120-	120-	120-
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	0	**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	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	700	**0**	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573160 Viehwaagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	100	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	50	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	14	0	**20**	20	20	20
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14	1.050	**20**	20	20	20
Abgleich Produkt 573160	14-	1.050-	**20-**	20-	20-	20-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57316 Uhren und Viehwaagen
Teilleistung 573161 Uhren (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	600	**100**	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung,						
Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	**70**	70	70	70
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	**170**	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	**170-**	170-	170-	170-
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	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**0**	0	0	0
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	66	0	**70**	70	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	700	**170**	170	170	170
Abgleich Produkt 573161	66-	700-	**170-**	170-	170-	170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	634	500	**110**	110	60	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	174	170	**170**	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	119	1.300	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441100 Mieten ohne USt	2.747	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441109 Mieten mit USt	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442150 Einnahmen aus Verkauf	912	5.000	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442159 Einnahmen aus Verkauf mit USt	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	7.236	3.100	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.607	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	134	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.620	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.824	30.000	**26.500**	26.500	26.500	26.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	66.564	58.300	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.894	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
459201 Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV bis 1000 EUR ohne UST	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459204 ohne USt-Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459209 mit USt-Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	49.492	53.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.457.122	2.225.397	**2.300.000**	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.186.617	2.505.420	**2.911.640**	2.998.990	3.088.960	3.181.630
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183.698	214.130	**225.980**	232.760	239.740	246.930
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	444.098	517.660	**573.850**	591.070	608.800	627.060
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : 2022 Ertüchtigung Heizungsanlage 35 TEUR	44.311	40.000	**75.000**	40.000	40.000	40.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	8.522	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.000	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.000	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	34.327	36.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.238	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof Erläuterung : ERH-HZ18E (Streetscooter-Stadtreinigung)	9.709	3.000	**5.000**	5.000	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.018	1.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	317	0	**400**	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	10.342	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.993	9.100	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.026	4.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.743	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.352	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	43.274	24.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
525120 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	67.813	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	79.100	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17.580	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.941	4.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17.000	4.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.166	24.955	**0**	0	0	0
528100 Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) ohne USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	30.858	6.300	**15.000**	15.000	15.000	15.000
528109 Erwerb von Vorräten (für z.B. Mietbusse, Schmiermittel oder Geschirrmobil etc.) mit USt Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	559	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 4.000 EUR)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen inkl. Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	371	1.150	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten (11)						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	657	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	757	100	**750**	750	750	750
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	0	**10**	10	10	10
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.125	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.009	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.791	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.079	1.800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	486	0	**500**	500	500	500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65)						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	150	0	**150**	150	150	150
544160 Schadensfälle Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	93	0	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	600	**0**	0	0	0
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	111	0				
549900 Budgetübertrag aus Vorjahr (aufgrund Vorjahresabschluss) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof (65) Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	186.156	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35.522	35.530	**35.530**	35.530	35.530	35.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	10.940
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**1.390**	1.390	1.390	1.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.088	8.830	**9.090**	9.090	8.800	8.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.472	7.910	**14.840**	13.470	13.180	13.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	111	120	**120**	120	120	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	206.288	198.360	**206.720**	189.400	156.530	144.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.696	22.700	**21.240**	17.730	14.770	11.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.952	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	2.649.079	2.391.767	**2.453.780**	2.453.780	2.453.730	2.453.670
Summe Aufwendungen	3.743.462	3.823.405	**4.468.750**	4.522.900	4.596.170	4.698.950
Abgleich Produkt 573170	1.094.383-	1.431.638-	**2.014.970-**	2.069.120-	2.142.440-	2.245.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037231 Bauten von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	0	0	**0**	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	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
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi (mit USt)	43.224	55.000	**0**	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	55.000	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	**66.000**	0	0	0
Erläuterung : Gießtankanhänger 41 TEUR Hochdruck-Wasserschwemmbalken 25 TEUR						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Anhänger und sonstige Fahrzeuge	29.156	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	95.013	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	20.893	0	**0**	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	7.062	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge Erläuterung : Pauschale für Ersatzinvestitionen (z.B. Werkzeuge, Motorsägen, Mottorsensen, Bohrhammer, Erdbohrer etc.)	28.384	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	932	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	2.520	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.856	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen Erläuterung : Flächenbedarfskonzept	0	0	**40.000**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	246.040	140.000	**121.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573170	246.040	140.000	**121.000**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	2.900	0	**0**	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	9.000	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	151.027	140.000	**81.000**	15.000	15.000	15.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**40.000**	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.013	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.900	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	246.040	140.000	**121.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 573170	234.140-	140.000-	**121.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	68	1.300	**0**	0	0	0
641100 Mieten	2.747	10.000	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
642150 Einnahmen aus Verkauf	782	5.000	**0**	0	0	0
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.357	3.100	**0**	0	0	0
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.741	0	**0**	0	0	0
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.160	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.824	30.000	**26.500**	26.500	26.500	26.500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	66.564	58.300	**60.000**	60.000	60.000	60.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	2.187.214	2.505.420	**2.911.640**	2.998.990	3.088.960	3.181.630
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183.698	214.130	**225.980**	232.760	239.740	246.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	444.098	517.660	**573.850**	591.070	608.800	627.060
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	44.311	40.000	**75.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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))	8.522	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	2.000	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.000	**0**	0	0	0
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327	36.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.238	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	9.709	3.000	**5.000**	5.000	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.018	1.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317	0	**400**	400	400	400
724131 Auszahlungen für Heizung	10.342	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724132 Auszahlungen für Strom	12.993	9.100	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724133 Auszahlungen für Wasser	2.026	4.100	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.743	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.352	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.274	24.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	67.813	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	79.100	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.580	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.941	4.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.000	4.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.166	24.955	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	30.858	6.300	**15.000**	15.000	15.000	15.000
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0	0	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	559	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57317 Baubetriebshof
Teilleistung 573170 Baubetriebshof (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (arbeitsmed. Dienst usw.)	371	1.150	**0**	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	657	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	757	100	**750**	750	750	750
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	7	0	**10**	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.125	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.009	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
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	10.791	500	**500**	500	500	500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.079	1.800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	486	0	**500**	500	500	500
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	150	0	**150**	150	150	150
744160 Schadensfälle	93	0	**100**	100	100	100
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	600	**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	186.156	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.243	112.700	**103.500**	103.500	103.500	103.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428.880	3.539.015	**4.168.880**	4.245.230	4.354.910	4.473.030
Abgleich Produkt 573170	3.292.637-	3.426.315-	**4.065.380-**	4.141.730-	4.251.410-	4.369.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	2.650	**0**	0	0	0
441100 Mieten ohne USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	4.519	2.650	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	400	0	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**300**	300	300	300
441109 Mieten mit USt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	200	**100**	100	100	100
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**0**	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt (30) Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	3.500	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.919	5.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	0	3.800	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 573180	4.919	1.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57318 Märkte
Teilleistung 573180 Märkte (30)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	2.650	**0**	0	0	0
641100 Mieten	3.496	2.650	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	313	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**300**	300	300	300
641109 Mieten mit USt	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**100**	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	**100**	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	100	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.809	5.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 573180	3.809	5.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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 573199	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Bürgerzentrum (50/50)	10.173	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.173	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	10.173	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 57319 Bürgerzentrum - Rathauskomplex
Teilleistung 573199 Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 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	10.173	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.173	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	10.173-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	10.173-	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.173-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573199	10.173	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	83.938	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	906	1.060	**2.220**	2.290	2.360	2.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	72	80	**180**	190	200	210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	183	210	**470**	480	490	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 2.000 EUR)	0	2.000	**0**	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. und sonstiger Gebrauchsgegenst. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	44	1.000	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)	0	27	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	561	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.815	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	40	17.700	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	45.915	45.920	**45.920**	45.920	45.920	45.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	83.938	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	70.337	91.567	**72.240**	72.330	72.420	72.510
Abgleich Produkt 573219	13.601	8.433	**27.760**	27.670	27.580	27.490
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen)	0	10.000	**0**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Erläuterung : Neubau Rathaus 2023 25 TEUR (HAR 15 TEUR)						
072100 Technische Anlagen (u.a. Datenlogger, Beleuchtungs- oder Überwachungsanlagen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Photovoltaik Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**0**	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	10.000	**0**	25.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	**0**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	**0**	25.000	0	0
Abgleich Produkt 573219	0	10.000-	**0**	25.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	83.938	100.000	**0**	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	**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	15.569	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	906	1.060	**2.220**	2.290	2.360	2.430
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72	80	**180**	190	200	210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	183	210	**470**	480	490	500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**0**	0	0	0
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	44	1.000	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**0**	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	561	600	**600**	600	600	600
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**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)	113	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	19.955	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.	40	17.700	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57321 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 573219 Photovoltaikanlagen (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.507	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.690	24.847	**5.520**	5.610	5.700	5.790
Abgleich Produkt 573219	75.817	75.153	**94.480**	94.390	94.300	94.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionen und Gestattungen mit USt Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	1.009.989	1.010.000	**1.050.000**	1.060.000	1.070.000	1.080.000
452130 sonstige Erstattung von Steuern Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo Erläuterung : Einmalige Steuererstattung durch Erweiterung des steuerlichen Querverbundes.	0	0	**0**	0	0	0
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	138.716	185.110	**240.400**	220.970	201.530	182.100
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung (mit USt) Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. (mit USt) Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	415.962-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. Erläuterung : Keine Aufwendungen für KSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. Erläuterung : Keine Aufwendungen für KapSt., da steuerlicher Querverbund erweitert.	0	0	**0**	0	0	0
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung Erläuterung : Keine Aufwendungen für sonst. Steuern, da steuerlicher Querverbund erweitert.	0	0	**0**	0	0	0
547310 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0				
Summe Erträge	1.148.705	1.195.110	**1.290.400**	1.280.970	1.271.530	1.262.100
Summe Aufwendungen	415.962-	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573220	1.564.667	1.185.110	**1.280.400**	1.270.970	1.261.530	1.252.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	7.259.000	0	**4.450.000**	0	0	0
Erläuterung : (HAR 3,6 Mio. EUR)						
Vermögensabgänge						
101301 Nichtbörsennotierte Aktien - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	975.000	1.480.900	**1.880.000**	2.080.000	2.080.000	2.080.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	7.259.000	0	**4.450.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	975.000	1.480.900	**1.880.000**	2.080.000	2.080.000	2.080.000
Abgleich Produkt 573220	6.284.000	1.480.900-	**2.570.000**	2.080.000-	2.080.000-	2.080.000-
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	975.000	1.480.900	**1.880.000**	2.080.000	2.080.000	2.080.000
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)	0	0	**0**	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.950.000	0	**4.450.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	975.000	1.480.900	**1.880.000**	2.080.000	2.080.000	2.080.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.950.000	0	**4.450.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573220	4.975.000-	1.480.900	**2.570.000-**	2.080.000	2.080.000	2.080.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.009.989	1.010.000	**1.050.000**	1.060.000	1.070.000	1.080.000
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
652130 sonstige Erstattung von Steuern	0	0	**0**	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	138.716	185.110	**240.400**	220.970	201.530	182.100
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
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	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57322 Kombinierte Versorgungsunternehmen
Teilleistung 573220 Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
ähnliche Kosten incl. Nebenkosten						
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	415.962-	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	1.148.705	1.195.110	**1.290.400**	1.280.970	1.271.530	1.262.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.962-	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 573220	1.564.667	1.185.110	**1.280.400**	1.270.970	1.261.530	1.252.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420.602	360.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.150	32.830	**59.230**	52.980	46.700	40.390
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.544	1.500.000	**2.300.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	446.752	392.830	**359.230**	352.980	346.700	340.390
Summe Aufwendungen	850.544	1.500.000	**2.300.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abgleich Produkt 573230	403.792-	1.107.170-	**1.940.770-**	1.647.020-	1.653.300-	1.659.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	1.593.000	0	**1.200.000**	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Rückfluss	240.884	322.200	**506.380**	508.150	509.930	511.750
Summe Vermögenszugänge	1.593.000	0	**1.200.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	240.884	322.200	**506.380**	508.150	509.930	511.750
Abgleich Produkt 573230	1.352.116	322.200-	**693.620**	508.150-	509.930-	511.750-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	240.884	322.200	**506.380**	508.150	509.930	511.750
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.593.000	0	**1.200.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	240.884	322.200	**506.380**	508.150	509.930	511.750
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.593.000	0	**1.200.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 573230	1.352.116-	322.200	**693.620-**	508.150	509.930	511.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57323 Bäder- und Verkehrsunternehmen
Teilleistung 573230 Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420.602	360.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.489	32.830	**59.230**	52.980	46.700	40.390
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.544	1.500.000	**2.300.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.091	392.830	**359.230**	352.980	346.700	340.390
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.544	1.500.000	**2.300.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abgleich Produkt 573230	403.453-	1.107.170-	**1.940.770-**	1.647.020-	1.653.300-	1.659.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	8.000	8.000	8.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	1.000	1.000	1.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2-	0	**0**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)	751	0	**0**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	169	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.558	6.430	**6.090**	5.930	1.570	480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	7.476	6.430	**6.090**	18.930	14.570	13.480
Abgleich Produkt 573259	7.476-	6.430-	**6.090-**	5.930-	1.570-	480-
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	118.800	**23.600**	91.600	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.600*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : Ratskeller (HAR 295 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	118.800	**23.600**	91.600	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	118.800	**23.600**	91.600	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.600*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0	0	**0**	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	118.800	**23.600**	91.600	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.600*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	118.800	**23.600**	91.600	0	0
Abgleich Produkt 573259	0	118.800-	**23.600-**	91.600-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.600*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	0	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	8.000	8.000	8.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	168	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	1.000	1.000	1.000
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	2-	0	**0**	6.000	6.000	6.000
724132 Auszahlungen für Strom	751	0	**0**	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	3.000	3.000	3.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57325 Gaststätten im Rathaus
Teilleistung 573259 Ratskeller (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)	142	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	13	0				
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	169	0	**0**	0	0	0
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168	0	**0**	13.000	13.000	13.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073	0	**0**	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 573259	905-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	7.726	11.000	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.865	6.000	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441109 Mieten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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 (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.680	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser (7 % Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niwag - ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Grundsteuern (ohne Steuer) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	544	550	**550**	550	550	550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	102	2.450	**200**	200	200	200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) 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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	379	0	**0**	0	0	0
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544199 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	2.510	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf 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	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.438	3.070	**2.960**	2.130	1.610	1.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	11.591	17.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	29.437	38.530	**30.160**	29.330	28.810	28.130
Abgleich Produkt 573269	17.846-	21.530-	**22.660-**	21.830-	21.310-	20.630-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	7.726	11.000	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.865	6.000	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
641109 Mieten mit USt	0	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.002	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	614	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.680	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	100	**100**	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452	0	**500**	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	544	550	**550**	550	550	550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	102	2.450	**200**	200	200	200
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	862	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57326 Gaststätten
Teilleistung 573269 "Altes Rathaus" (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.542	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	379	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	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.207	17.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.561	15.610	**7.350**	7.350	7.350	7.350
Abgleich Produkt 573269	5.646	1.390	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Buchverluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57327 Kreditinstitute
Teilleistung 573270 Kreditinstitute (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573270	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - BHKW und Trafostation (85/15)	0	238.000	**21.000**	91.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Erläuterung : BHKW und Trafostation (HAR 260 TEUR)						
Summe Vermögenszugänge	0	238.000	**21.000**	91.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	238.000	**21.000**	91.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.000*	*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 573289	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57328 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex
Teilleistung 573289 BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	238.000	**21.000**	91.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	238.000	**21.000**	91.000	0	0
Abgleich Produkt 573289	0	238.000-	**21.000-**	91.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*91.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
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)	668	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573289	668-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.365	15.360	**15.360**	15.360	15.360	15.360
441100 Mieten (u.a für Parkplätze) ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	25.329	0	**0**	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten ohne USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
441109 Mieten (u.a für Parkplätze) mit USt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft Erläuterung : (u.a. Wartungskosten 1.500 EUR)	0	1.500	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.509-	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65) Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung (20)						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	553	0	**550**	550	550	550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.962	30.960	**30.970**	30.970	30.970	30.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft (65)						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	40.694	15.360	**15.360**	15.360	15.360	15.360
Summe Aufwendungen	26.006	32.460	**39.720**	39.720	39.720	39.720
Abgleich Produkt 573299	14.688	17.100-	**24.360-**	24.360-	24.360-	24.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	420	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Tiefgarage	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5732 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 57329 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung 573299 Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	421	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	421	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	421	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 573299	421-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	25.151	0	**0**	0	0	0
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
641109 Mieten mit USt	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.536	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	5732	Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung	57329	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex
Teilleistung	**573299**	**Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Auszahlungen für Strom	5.509-	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	980-	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	7.318	0				
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	553	0	**550**	550	550	550
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.687	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382	1.500	**8.550**	8.550	8.550	8.550
Abgleich Produkt 573299	28.305	1.500-	**8.550-**	8.550-	8.550-	8.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	4.414	200	**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 (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	36.734	42.820	**49.730**	51.220	52.760	54.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.717	3.170	**3.810**	3.920	4.040	4.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten (11) Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.958	8.110	**10.420**	10.730	11.050	11.380
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	135	0	**0**	0	0	0
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018)) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	69	0	**100**	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	9.480	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.162	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	860	0	**600**	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
524135 Aufwendungen für Betriebskosten (Touristinfo-Hauptstraße) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	122-	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	271	0	**300**	300	300	300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	17	0	**350**	350	350	350
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben (u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	19.341	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Touristische Erhebung) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung Erläuterung : Tourismusverband Franken e.V. Tourismusverband Steigerwald e.V. dt. und fränkische Fachwerkstraße	6.982	7.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40) Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**150**	150	150	150
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.022	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1	0	**5**	5	5	5
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlageverm.	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374	1.380	**1.380**	1.380	1.380	1.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	682	1.000	**500**	500	500	500
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung (40)						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	4.415	200	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.683	106.080	**119.245**	121.155	123.135	125.165
Abgleich Produkt 575510	83.268-	105.880-	**119.245-**	121.155-	123.135-	125.165-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
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 575510	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 575510	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.414	200	**0**	0	0	0
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Tariflich Beschäftige	36.734	42.820	**49.730**	51.220	52.760	54.340
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.717	3.170	**3.810**	3.920	4.040	4.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.958	8.110	**10.420**	10.730	11.050	11.380
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	135	0	**0**	0	0	0
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	69	0	**100**	100	100	100
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.480	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 5755 Tourismus
Leistung 57551 Tourismus
Teilleistung 575510 Tourismus (40)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162	0	**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
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	860	0	**600**	600	600	600
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	122-	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	271	0	**300**	300	300	300
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17	0	**350**	350	350	350
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	19.216	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	6.982	7.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**150**	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.022	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0				
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0				
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1	0	**5**	5	5	5
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.415	200	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.502	103.700	**117.365**	119.275	121.255	123.285
Abgleich Produkt 575510	81.087-	103.500-	**117.365-**	119.275-	121.255-	123.285-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	90.624	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : Das FA Erlangen hatte in 2020 größere Objekte, z.T. auch rückwirkend veranlagt. Dies führte zu dem temporär erhöhten Ansatz in 2020.	3.962.359	2.697.000	**3.000.000**	3.020.000	3.040.000	3.060.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	12.037.950	11.650.000	**27.000.000**	26.500.000	26.000.000	25.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,0022124 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,0023232	19.245.290	19.026.000	**19.912.000**	20.000.000	20.400.000	20.800.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : ab 2021 bis 2023 : Schlüsselzahl 0,004191676 bis 2020 : Schlüsselzahl 0,003984714	6.104.176	6.161.000	**5.450.000**	5.600.000	5.750.000	5.900.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	55.929	55.000	**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,	1.408.467	1.418.000	**1.551.000**	1.556.000	1.560.000	1.565.000
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,	548.622	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
413110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	425.981	430.000	**430.000**	430.000	430.000	430.000
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	25.896.711	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.080	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	72.341	61.470	**79.630**	76.400	72.780	72.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (GEWST-Verzinsung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ((Steurnachforderungszinsen (351))	426.879	100.000	**2.500.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	**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 (20) Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.169.438	1.275.000	**2.953.130**	2.898.440	2.843.750	2.789.070
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen, Erläuterung : 2018: 68,3 % 2019: 64,0 % ab 2020: 35,0 %						
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfllichtungen (GEWST-Verzinsung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.104.095	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	42.279	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	70.279.409	42.188.470	**60.567.630**	57.927.400	57.997.780	58.072.180
Summe Aufwendungen	2.315.812	1.375.000	**3.053.130**	2.998.440	2.943.750	2.889.070
Abgleich Produkt 611110	67.963.597	40.813.470	**57.514.500**	54.928.960	55.054.030	55.183.110
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611110	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	90.431	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
601200 Grundsteuer B	3.955.013	2.697.000	**3.000.000**	3.020.000	3.040.000	3.060.000
601310 Gewerbesteuer	9.156.041	11.650.000	**27.000.000**	26.500.000	26.000.000	25.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.245.290	19.026.000	**19.912.000**	20.000.000	20.400.000	20.800.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.104.176	6.161.000	**5.450.000**	5.600.000	5.750.000	5.900.000
603200 Hundesteuer	55.804	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61111 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen
Teilleistung 611110 Steuern und allgemeine Zuweisungen bzw. Umlagen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.408.467	1.418.000	**1.551.000**	1.556.000	1.560.000	1.565.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	548.622	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
613110 Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land (Kopfbeträge)	425.981	430.000	**430.000**	430.000	430.000	430.000
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	25.896.711	0	**0**	0	0	0
656201 Verspätungszusschlag	2.415	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	396.986	100.000	**2.500.000**	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Auzahlungen für Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	293.679	1.275.000	**2.953.130**	2.898.440	2.843.750	2.789.070
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.104.128	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.285.937	42.127.000	**60.488.000**	57.851.000	57.925.000	58.000.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.807	1.375.000	**3.053.130**	2.998.440	2.943.750	2.889.070
Abgleich Produkt 611110	65.888.130	40.752.000	**57.434.870**	54.852.560	54.981.250	55.110.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung 61112 Kreisumlage
Teilleistung 611120 Kreisumlage (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.112.000	0	**2.762.000**	18.870.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537210 Kreisumlage	24.506.657	22.878.000	**28.500.000**	44.160.000	23.270.000	23.180.000
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)	2.762.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	1.112.000	0	**2.762.000**	18.870.000	0	0
Summe Aufwendungen	27.268.657	22.878.000	**28.500.000**	44.160.000	23.270.000	23.180.000
Abgleich Produkt 611120	26.156.657-	22.878.000-	**25.738.000-**	25.290.000-	23.270.000-	23.180.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737210 Auszahlung für Kreisumlage	24.506.657	22.878.000	**28.500.000**	44.160.000	23.270.000	23.180.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.506.657	22.878.000	**28.500.000**	44.160.000	23.270.000	23.180.000
Abgleich Produkt 611120	24.506.657-	22.878.000-	**28.500.000-**	44.160.000-	23.270.000-	23.180.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	196.658	400.000	**300.000**	350.000	400.000	450.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	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 Depotgebühren	8.225	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)	17.900	7.000	**2.000**	100.000	147.500	193.900
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	196.658	400.000	**300.000**	350.000	400.000	450.000
Summe Aufwendungen	26.125	17.000	**12.000**	110.000	157.500	203.900
Abgleich Produkt 612110	170.533	383.000	**288.000**	240.000	242.500	246.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	0	2.300.000	**3.000.000**	5.200.000	2.000.000	2.100.000
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	1.200.000	1.200.000	**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	0	2.300.000	**3.000.000**	5.200.000	2.000.000	2.100.000
Summe Vermögensabgänge	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Abgleich Produkt 612110	1.200.000-	1.100.000	**1.800.000**	4.000.000	800.000	900.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.000.000	5.000.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Tilgung	150.627	150.700	**61.360**	50.000	100.000	150.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000.000	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	150.627	150.700	**61.360**	50.000	100.000	150.000
Abgleich Produkt 612110	150.627-	4.849.300	**4.938.640**	4.950.000	4.900.000	4.850.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.300.000	**3.000.000**	5.200.000	2.000.000	2.100.000
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.627	150.700	**61.360**	50.000	100.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.200.000	6.200.000	**6.200.000**	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.627	2.450.700	**3.061.360**	5.250.000	2.100.000	2.250.000
Abgleich Produkt 612110	1.049.373	3.749.300	**3.138.640**	950.000	4.100.000	3.950.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	196.658	400.000	**300.000**	350.000	400.000	450.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	8.225	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61211	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	**612110**	**Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.900	7.000	**2.000**	100.000	147.500	193.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.658	400.000	**300.000**	350.000	400.000	450.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.125	17.000	**12.000**	110.000	157.500	203.900
Abgleich Produkt 612110	170.533	383.000	**288.000**	240.000	242.500	246.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	81.257	80.000	**40.000**	28.000	19.000	11.500
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)	24.863	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	60.016	50.000	**30.000**	20.000	10.000	5.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Depotgebühren, u.a. auch Verwahrentgelte	0	300.000	**500.000**	300.000	200.000	100.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten Erläuterung : Verwahrentgelte auf Bankguthaben (-0,4% bis -0,6% p.a.)						
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	166.136	160.000	**100.000**	78.000	59.000	46.500
Summe Aufwendungen	0	300.000	**500.000**	300.000	200.000	100.000
Abgleich Produkt 612130	166.136	140.000-	**400.000-**	222.000-	141.000-	53.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	81.257	80.000	**40.000**	28.000	19.000	11.500
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.988	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	60.016	50.000	**30.000**	20.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren,Depotgebühren usw.	0	300.000	**500.000**	300.000	200.000	100.000
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.261	160.000	**100.000**	78.000	59.000	46.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300.000	**500.000**	300.000	200.000	100.000
Abgleich Produkt 612130	165.261	140.000-	**400.000-**	222.000-	141.000-	53.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpsoten (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025ff.)	0	250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Erträge aus Budgetkonsolidierung (i.V.m. 549902)	1.471.082	2.000.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (resultierend aus Investitionsplanung 2020-2025f.)	0	500.000	**500.000**	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	1.471.082	2.250.000	**250.000**	500.000	750.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	0	500.000	**500.000**	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Produkt 612999	1.471.082	1.750.000	**250.000-**	500.000-	750.000-	1.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.082	2.000.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.082	2.000.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 612999	1.471.082	2.000.000	**0**	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.015.221	41.097.000	**57.058.000**	0	56.821.000	56.895.000	56.970.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.777.021	8.204.700	**7.947.300**	0	8.034.300	8.213.300	8.392.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.183	1.535.064	**1.551.250**	0	1.553.250	1.555.250	1.555.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.231	1.410.229	**1.276.110**	0	1.281.110	1.281.110	1.281.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895.317	811.850	**819.000**	0	838.000	843.000	848.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.024	3.103.000	**1.101.400**	0	1.099.400	1.100.400	1.102.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.154	835.940	**3.192.810**	0	806.430	819.790	837.850
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	81.870.151	56.997.783	**72.945.870**	0	70.433.490	70.707.850	70.987.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	12.640.504	14.750.000	**15.255.490**	0	16.160.330	17.072.210	17.997.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.537	8.716.282	**9.618.740**	0	7.686.340	6.807.840	6.827.840
12 - Transferauszahlungen	37.082.482	38.108.136	**46.485.875**	0	62.129.485	41.550.795	41.766.115
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.214	2.837.570	**3.084.575**	0	2.773.790	2.750.935	2.614.485
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.028	107.000	**102.000**	0	200.000	247.500	293.900
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	62.123.765	64.518.988	**74.546.680**	0	88.949.945	68.429.280	69.500.090
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	19.746.386	7.521.205-	**1.600.810-**	0	18.516.455-	2.278.570	1.487.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.691	1.769.250	**3.080.000**	0	10.010.000	8.439.000	8.435.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.212.336	500.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.187.511	3.000.000	**6.700.000**	0	780.000	500.000	2.350.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.587.943	3.212.300	**3.796.010**	0	4.003.220	4.043.660	4.051.420
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	20.341.481	8.481.550	**13.776.010**	0	14.993.220	13.182.660	15.036.420

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	**3**	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620.887	3.540.000	**3.240.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.554.951	13.855.250	**7.364.200**	13.262.900	10.881.200	4.118.300	5.568.300
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853.466	4.049.350	**5.016.000**	39.310.000	19.543.000	12.331.000	10.947.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.227.833	1.000.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.797.386	2.600.000	**8.950.000**	0	5.500.000	2.300.000	2.400.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	30.054.523	25.044.600	**25.570.200**	52.572.900	37.664.200	20.489.300	20.655.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	9.713.042-	16.563.050-	**11.794.190-**	52.572.900-	22.670.980-	7.306.640-	5.618.880-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.033.344	24.084.255-	**13.395.000-**	52.572.900-	41.187.435-	5.028.070-	4.131.560-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	**5.000.000**	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	150.627	150.700	**61.360**	0	50.000	100.000	150.000
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)	150.627	150.700	**61.360**	0	50.000	100.000	150.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.627-	4.849.300	**4.938.640**	0	4.950.000	4.900.000	4.850.000
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.882.717	19.234.955-	**8.456.360-**	52.572.900-	36.237.435-	128.070-	718.440
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	65.185.106	75.067.823	**55.832.868**	0	47.376.508	11.139.073	11.011.003
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	75.067.823	55.832.868	**47.376.508**	52.572.900-	11.139.073	11.011.003	11.729.443
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	75.067.823	55.832.868	**47.376.508**	52.572.900-	11.139.073	11.011.003	11.729.443

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	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	645.000 EUR	0 EUR	645.000 EUR
Fuhrpark	2	27.000 EUR	0 EUR	27.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	5	45.000 EUR	0 EUR	45.000 EUR
Gebäudewirtschaft -Ersatzbeschaffung Universaltraktor (ISEKI)	6	32.000 EUR	0 EUR	32.000 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	2.000.000 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	1.038.000 EUR	0 EUR	1.038.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	93.800 EUR	350.000 EUR	-256.200 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	36.500 EUR	150.000 EUR	-113.500 EUR
Verkehrsüberwachung - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	12	27.000 EUR	0 EUR	27.000 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	13	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	14	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	338.300 EUR	0 EUR	338.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	16	750.000 EUR	99.000 EUR	651.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	18	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	19	34.000 EUR	120.000 EUR	-86.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Einbau Lüftungsanlagen	21	120.000 EUR	196.000 EUR	-76.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	22	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	23	42.000 EUR	0 EUR	42.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	24	100.000 EUR	473.000 EUR	-373.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof-gestaltung	25	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	26	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Einbau Lüftungsanlagen	27	113.000 EUR	180.000 EUR	-67.000 EUR
Grundschule Niederndorf, E-Bike für Hausmeister	28	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR

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	Einnahmen	Städtische Mittel
Grundschule Niederndorf - Möblierung	29	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	84.000 EUR	0 EUR	84.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	31	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	32	56.000 EUR	0 EUR	56.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	33	0 EUR	0 EUR	0 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektrantenerneuerung	34	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	35	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- und Schaltkästenerneuerung	36	140.000 EUR	0 EUR	140.000 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	37	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Kita St. Josef	38	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Lebenshilfe e.V.	39	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Generalsanierung Martin Luther KiGa (Alttrakt)	40	1.400.000 EUR	0 EUR	1.400.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	41	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	42	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	43	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	44	1.050.000 EUR	1.000.000 EUR	50.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	45	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	46	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Überdachung vor der Werkstatt für Anhänger (rabatz)	47	45.000 EUR	0 EUR	45.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	48	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	49	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	50	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	51	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	52	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	53	0 EUR	24.630 EUR	-24.630 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	54	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Bauleitplanung - Büroausstattung	55	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	57	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	58	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	59	235.000 EUR	0 EUR	235.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	60	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	61	50.000 EUR	1.900.000 EUR	-1.850.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	62	30.000 EUR	1.800.000 EUR	-1.770.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	63	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	64	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	65	300.000 EUR	185.000 EUR	115.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	66	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub	70	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	71	0 EUR	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	72	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	73	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	74	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	75	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	76	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	77	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße - Wielandstraße"	78	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	79	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	80	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	81	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	82	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Umgehung Niederndorf	83	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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	Einnahmen	Städtische Mittel
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	85	0 EUR	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	86	670.000 EUR	0 EUR	670.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	87	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung weiteres Urnenfeld	88	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	89	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	90	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung	91	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	92	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Kommunaltraktor zzgl. Anbauteile"	94	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	95	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Gießtankanhänger"	96	41.000 EUR	0 EUR	41.000 EUR
Baubetriebshof, Hochdruck- Wasserschwemmbalken	97	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	98	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	101	4.450.000 EUR	1.880.000 EUR	2.570.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	1.200.000 EUR	506.380 EUR	693.620 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	103	23.600 EUR	0 EUR	23.600 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	104	21.000 EUR	0 EUR	21.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	105	0 EUR	187.000 EUR	-187.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	106	3.000.000 EUR	1.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Gesamt		25.570.200 EUR	13.776.010 EUR	11.794.190 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	125.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	125.000 EUR
Fuhrpark	2	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR	*0 EUR*	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	5	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gebäudewirtschaft -Ersatzbeschaffung Universaltraktor (ISEKI)	6	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	4.098.000 EUR	*4.098.000 EUR*	0 EUR	4.098.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	978.000 EUR	*978.000 EUR*	0 EUR	978.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	267.800 EUR	*267.800 EUR*	55.000 EUR	212.800 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	131.500 EUR	*131.500 EUR*	100.000 EUR	31.500 EUR
Verkehrsüberwachung - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	12	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	13	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	14	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	138.300 EUR	*0 EUR*	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	16	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	18	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	19	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Einbau Lüftungsanlagen	21	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	22	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	23	0 EUR	*0 EUR*	130.000 EUR	-130.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	24	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof-gestaltung	25	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	26	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, E-Bike für Hausmeister	28	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Grundschule Niederndorf - Möblierung	29	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	*0 EUR*	130.000 EUR	-130.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	31	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	32	13.000 EUR	*0 EUR*	130.000 EUR	-117.000 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	33	1.500.000 EUR	*1.500.000 EUR*	0 EUR	1.500.000 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektrantenerneuerung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	35	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- und Schaltkästenerneuerung	36	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	37	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Kita St. Josef	38	2.230.000 EUR	*2.230.000 EUR*	0 EUR	2.230.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Lebenshilfe e.V.	39	5.550.000 EUR	*5.550.000 EUR*	500.000 EUR	5.050.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Generalsanierung Martin Luther KiGa (Alttrakt)	40	1.400.000 EUR	*1.400.000 EUR*	400.000 EUR	1.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	41	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	42	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	43	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	44	200.000 EUR	*200.000 EUR*	852.000 EUR	-652.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	45	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überdachung vor der Werkstatt für Anhänger (rabatz)	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	48	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	49	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	50	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	51	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	52	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	53	0 EUR	*0 EUR*	25.070 EUR	-25.070 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	54	200.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	200.000 EUR
Bauleitplanung - Büroausstattung	55	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	57	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	58	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	59	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	60	9.000.000 EUR	*9.000.000 EUR*	7.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	61	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	62	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	63	200.000 EUR	*200.000 EUR*	280.000 EUR	-80.000 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	64	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	65	300.000 EUR	*0 EUR*	190.000 EUR	110.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	66	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	200.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	200.000 EUR
Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub	70	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	71	0 EUR	*0 EUR*	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	72	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	73	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	74	50.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	75	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	76	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	77	200.000 EUR	*200.000 EUR*	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße - Wielandstraße"	78	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	79	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	80	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	81	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	82	200.000 EUR	*200.000 EUR*	0 EUR	200.000 EUR
Umgehung Niederndorf	83	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	1.000.000 EUR	*1.000.000 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2023

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2023 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	85	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	86	1.130.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	1.130.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	87	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung weiteres Urnenfeld	88	180.000 EUR	*180.000 EUR*	0 EUR	180.000 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	89	200.000 EUR	*0 EUR*	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	90	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung	91	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	92	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Kommunaltraktor zzgl. Anbauteile"	94	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	95	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Gießtankanhänger"	96	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Hochdruck- Wasserschwemmbalken	97	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	98	15.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	15.000 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	25.000 EUR	*25.000 EUR*	0 EUR	25.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	101	0 EUR	*0 EUR*	2.080.000 EUR	-2.080.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	*0 EUR*	508.150 EUR	-508.150 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	103	91.600 EUR	*91.600 EUR*	0 EUR	91.600 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	104	91.000 EUR	*91.000 EUR*	0 EUR	91.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	105	0 EUR	*0 EUR*	188.000 EUR	-188.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	106	5.200.000 EUR	*0 EUR*	1.200.000 EUR	4.000.000 EUR
Gesamt		37.664.200 EUR	*28.342.900 EUR*	14.993.220 EUR	22.670.980 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	125.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	125.000 EUR
Fuhrpark	2	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR	*0 EUR*	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	5	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gebäudewirtschaft -Ersatzbeschaffung Universaltraktor (ISEKI)	6	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	0 EUR	*0 EUR*	25.000 EUR	-25.000 EUR
Verkehrsüberwachung - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	12	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	13	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	14	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	138.300 EUR	*0 EUR*	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	16	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	18	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	19	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Einbau Lüftungsanlagen	21	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	22	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	23	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	24	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof-gestaltung	25	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	26	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, E-Bike für Hausmeister	28	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Grundschule Niederndorf - Möblierung	29	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	31	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	32	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	33	500.000 EUR	*500.000 EUR*	0 EUR	500.000 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektrantenerneuerung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	35	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- und Schaltkästenerneuerung	36	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	37	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Kita St. Josef	38	2.230.000 EUR	*2.230.000 EUR*	700.000 EUR	1.530.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Lebenshilfe e.V.	39	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Generalsanierung Martin Luther KiGa (Alttrakt)	40	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	41	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	42	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	43	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	44	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	45	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überdachung vor der Werkstatt für Anhänger (rabatz)	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	48	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	49	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	50	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	51	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	52	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	53	0 EUR	*0 EUR*	58.730 EUR	-58.730 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	54	200.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	200.000 EUR
Bauleitplanung - Büroausstattung	55	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	57	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	58	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	59	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	60	9.000.000 EUR	*9.000.000 EUR*	7.200.000 EUR	1.800.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	61	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	62	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	63	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	64	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	65	300.000 EUR	*0 EUR*	195.000 EUR	105.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	66	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	400.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	400.000 EUR
Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub	70	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	71	0 EUR	*0 EUR*	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	72	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	73	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	74	50.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	75	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	76	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	77	200.000 EUR	*0 EUR*	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße - Wielandstraße"	78	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	79	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	80	600.000 EUR	*600.000 EUR*	0 EUR	600.000 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	81	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	82	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	83	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	1.500.000 EUR	*1.500.000 EUR*	0 EUR	1.500.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2024

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2024 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	85	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	86	881.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	881.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	87	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung weiteres Urnenfeld	88	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	89	200.000 EUR	*0 EUR*	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	90	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung	91	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	92	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Kommunaltraktor zzgl. Anbauteile"	94	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	95	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Gießtankanhänger"	96	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Hochdruck- Wasserschwemmbalken	97	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	98	15.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	15.000 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	101	0 EUR	*0 EUR*	2.080.000 EUR	-2.080.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	*0 EUR*	509.930 EUR	-509.930 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	103	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	104	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	105	0 EUR	*0 EUR*	189.000 EUR	-189.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	106	2.000.000 EUR	*0 EUR*	1.200.000 EUR	800.000 EUR
Gesamt		20.489.300 EUR	*13.830.000 EUR*	13.182.660 EUR	7.306.640 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	125.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	125.000 EUR
Fuhrpark	2	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 EUR	*0 EUR*	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen	4	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Beleuchtungsanlage - Stadttürme	5	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gebäudewirtschaft -Ersatzbeschaffung Universaltraktor (ISEKI)	6	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen	7	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus	8	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss	9	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)	10	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)	11	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Verkehrsüberwachung - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	12	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion	13	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-	14	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen	15	138.300 EUR	*0 EUR*	0 EUR	138.300 EUR
Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter	16	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus	17	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus	18	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen	19	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	20	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Einbau Lüftungsanlagen	21	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung	22	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	23	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	24	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhof-gestaltung	25	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel	26	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Einbau Lüftungsanlagen	27	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, E-Bike für Hausmeister	28	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Grundschule Niederndorf - Möblierung	29	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen	30	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung	31	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen	32	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Mittelschule Herzogenaurach - Anbau	33	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektrantenerneuerung	34	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung	35	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- und Schaltkästenerneuerung	36	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	37	5.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	5.000 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Kita St. Josef	38	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Lebenshilfe e.V.	39	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschüsse - Generalsanierung Martin Luther KiGa (Alttrakt)	40	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	41	10.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	10.000 EUR
Kindertagesstätten, Katharina von Bora	42	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen	43	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertagesstätten Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTaReihenzach)	44	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen	45	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Kinderhort Niederndorf - weitere Spielgeräte für den Außenbereich	46	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überdachung vor der Werkstatt für Anhänger (rabatz)	47	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Pauschale für Ertüchtigung	48	100.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	100.000 EUR
Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg	49	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher	50	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage	51	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Sportförderung für Vereine - Investitionskosten	52	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
Sportförderung (Ausleihungen)	53	0 EUR	*0 EUR*	59.670 EUR	-59.670 EUR
Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"	54	200.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	200.000 EUR
Bauleitplanung - Büroausstattung	55	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"	56	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	57	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "In der Reuth"	58	1.000.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Reihenzach"	59	1.950.000 EUR	*0 EUR*	1.850.000 EUR	100.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"	60	9.900.000 EUR	*9.900.000 EUR*	7.920.000 EUR	1.980.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"	61	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"	62	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"	63	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)	64	300.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	300.000 EUR
Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)	65	300.000 EUR	*0 EUR*	200.000 EUR	100.000 EUR
Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel	66	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßen-entwässerung an SEH	67	1.000.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	68	40.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	40.000 EUR
überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub	69	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub	70	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)	71	0 EUR	*0 EUR*	225.000 EUR	-225.000 EUR
Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach	72	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Radschnellweg	73	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen	74	50.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	50.000 EUR
Straßenerneuerung "Kantstraße"	75	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)	76	600.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	600.000 EUR
Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"	77	200.000 EUR	*0 EUR*	100.000 EUR	100.000 EUR
Straßenerneuerung "Fichtestraße - Wielandstraße"	78	500.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung "Lindenweg"	79	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	80	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	81	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung "Engelgasse"	82	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Umgehung Niederndorf	83	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen	84	500.000 EUR	*500.000 EUR*	0 EUR	500.000 EUR

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2025

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2025 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	*ggf. VE´s*	Einnahmen	Städtische Mittel
Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen	85	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB	86	827.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	827.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung	87	20.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	20.000 EUR
Friedhofswesen - Planung und Umsetzung weiteres Urnenfeld	88	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	89	200.000 EUR	*0 EUR*	200.000 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Sicherung Markenrecht	90	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Standortmarketing; Ergänzung der Weihnachtsbeleuchtung	91	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)	92	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)	93	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Kommunaltraktor zzgl. Anbauteile"	94	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"	95	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Gießtankanhänger"	96	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, Hochdruck- Wasserschwemmbalken	97	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen	98	15.000 EUR	*0 EUR*	0 EUR	15.000 EUR
Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept	99	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)	100	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	101	0 EUR	*0 EUR*	2.080.000 EUR	-2.080.000 EUR
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens	102	0 EUR	*0 EUR*	511.750 EUR	-511.750 EUR
Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathaus"	103	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation	104	0 EUR	*0 EUR*	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	105	0 EUR	*0 EUR*	190.000 EUR	-190.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	106	2.100.000 EUR	*0 EUR*	1.200.000 EUR	900.000 EUR
Gesamt		20.655.300 EUR	*10.400.000 EUR*	15.036.420 EUR	5.618.880 EUR

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	alle Produktkonten						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	207.341.620	25.570.200	37.664.200	20.489.300	20.655.300	88.440.300	400.160.920
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	84.544.970	13.776.010	14.993.220	13.182.660	15.036.420	90.928.290	232.461.570
Städtische Mittel	122.656.650	11.794.190	22.670.980	7.306.640	5.618.880	-2.487.990	167.559.350
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	8.370.500	2.374.838	4.710.853	6.106.091	6.399.358	259.080.510	287.042.150
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	2.735.000	930.000	1.002.200	1.046.700	1.052.200	37.695.400	44.461.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	3.000.000	150.000	155.000	160.000	165.000	1.950.000	5.580.000
-Sonstiges	0	0	500	80.475	80.475	3.204.000	3.365.450
Gesamt	14.105.500	3.454.838	5.868.553	7.393.266	7.697.033	301.929.910	340.449.100
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	6.983.137	631.710	655.330	678.690	701.759	12.250.505	21.901.131
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	900.000	730.070	1.601.144	1.644.774	1.686.924	82.966.989	89.529.900
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-6.222.363	-2.093.058	-3.612.080	-5.069.802	-5.308.350	-206.712.416	-229.018.069

Erläuterung:

Hier werden alle Investitionsmaßnahmen summarisch dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111560 .082221
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	645.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000	2.270.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	645.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000	2.270.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	161.250	192.500	223.750	255.000	1.437.500	2.270.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	4.200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	461.250	492.500	523.750	555.000	4.437.500	6.470.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-461.250	-492.500	-523.750	-555.000	-4.437.500	-6.470.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" ist die Investitionspauschale von 125 TEUR p.a. unabdingbar.

Darüber hinaus ist das Rechenzentrum II für den Rathausneubau inkl. Installation und Einrichtung in 2022 vorgesehen (520 TEUR).

Für den Rückzug der gesamten Netzwerklandschaft in den Rathausneubau bzw. das Schlossgebäude werden im 2023er Ergebnishaushalt 100 TEUR zusätzlich bereitgestellt.

Für die Wartung und Pflege der EDV-Landschaft werden 300 TEUR im Ergebnishaushalt produktübergreifend entsprechend abgebildet.

Als durchschnittliche Abschreibungsdauer wurden für die obige Darstellung 4 Jahre angenommen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111570 .073110
Bezeichnung der Maßnahme:	Fuhrpark - Anschaffung weiterer Fortbewegungsmittel

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	27.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	27.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-13.500	-27.000

Erläuterung:

Das Personal ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Durch die vielen Ortstermine in allen Ortsteilen der Stadt Herzogenaurach sind einige Kollegen gezwungen, ihre privaten Fahrzeuge für Dienstfahrten zu nutzen. Diese Situation soll verbessert werden.
Daher soll ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111710 .158100/682100(459202)						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	9.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	3.000.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	9.500.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Um für unvorhergesehene Kaufmöglichkeiten handlungsfähig zu sein, werden die o.g. Beträge zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .037220
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.000	4.000	6.000	8.000	120.000	140.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.000	4.000	6.000	8.000	120.000	140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	-120.000	-140.000

Erläuterung:

Für investive Unterhaltsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschale zur Verfügung gestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .072100
Bezeichnung der Maßnahme:	Beleuchtungsanlage - Stadttürme

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	31.500	45.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.500	4.500	4.500	31.500	45.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-31.500	-45.000

Erläuterung:

Beleuchtungskonzept und Realiserung für die beiden Stadttürme.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .073110
Bezeichnung der Maßnahme:	Gebäudewirtschaft - Ersatzbeschaffung Universaltraktor (ISEKI)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.333	5.333	5.333	16.000	32.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	5.333	5.333	5.333	16.000	32.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.333	-5.333	-5.333	-16.000	-32.000

Erläuterung:

Für das Hausmeisterpersonal muss der bestehende Universaltraktor ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111711 .082900
Bezeichnung der Maßnahme:	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen), Ersatzbeschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	280.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.000	80.000	12.000	16.000	168.000	280.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	4.000	80.000	12.000	16.000	168.000	280.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-4.000	-80.000	-12.000	-16.000	-168.000	-280.000

Erläuterung:

In den zu betreuenden Gebäuden sind laufend Reinigungsmaschinen und versch. Gerätschaften zu ersetzen, da häufig Instandsetzungen nicht wirtschaftlich wären.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111779 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	21.372.000	2.000.000	4.098.000	0	0	0	27.470.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	21.372.000	2.000.000	4.098.000	0	0	0	27.470.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	686.750	686.750	26.096.500	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	0	0	0
Gesamt	0	0	0	686.750	686.750	26.096.500	27.470.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-686.750	-686.750	-26.096.500	-27.470.000

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten Fachplaner. Berücksichtigt sind ebenfalls Kosten für den "Risikobereich" Archäologie und die Kostenmehrungen, die sich aufgrund von Auftragsvergaben bis Ende November 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 Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111789 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Sanierung Schloss						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.384.000	1.038.000	978.000	0	0	0	8.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	6.384.000	1.038.000	978.000	0	0	0	8.400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	210.000	210.000	7.980.000	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	0	0	0
Gesamt	0	0	0	210.000	210.000	7.980.000	8.400.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-210.000	-210.000	-7.980.000	-8.400.000

Erläuterung:

Die Baukosten basieren auf den Kostenberechnungen des Architekturbüros und aller beteiligten 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 Nutzungsdauer wurde mit 40 Jahren angenommen.

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111798 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Schlossgraben)						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	687.900	93.800	267.800	0	0	0	1.049.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	350.000	55.000	0	0	0	405.000
Städtische Mittel	687.900	-256.200	212.800	0	0	0	644.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	26.238	26.238	997.025	1.049.500
-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	52.475	52.475	2.099.000	2.203.950
Gesamt	0	0	0	78.713	78.713	3.096.025	3.253.450
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-78.713	-78.713	-3.096.025	-3.253.450

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	111799 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Außenanlagen Rathaus (Innenhof)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	382.000	36.500	131.500	0	0	0	550.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	150.000	100.000	25.000	0	0	275.000
Städtische Mittel	382.000	-113.500	31.500	-25.000	0	0	275.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	13.750	13.750	522.500	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	27.500	27.500	1.100.000	1.155.000
Gesamt	0	0	0	41.250	41.250	1.622.500	1.705.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-41.250	-41.250	-1.622.500	-1.705.000

Erläuterung:

Planung und Bau des Schlossinnenhofs. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die TGA und Elektroarbeiten.
Für die Außenanlagen des Rathauses werden Mittel aus der Städtebauförderung erwartet. Grundsätzlich betragen diese 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 ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	122141 .073110
Bezeichnung der Maßnahme:	Verkehrsüberwachung - Anschaffung eines Elektrofahrzeuges

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	27.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	4.500	4.500	4.500	13.500	27.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-13.500	-27.000

Erläuterung:

Für die Verkehrsüberwachung in den Ortsteilen der Stadt Herzogenaurach ist ein Elektrofahrzeug notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	122240 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bürgerbüro, Einführung Ticketsystem mit Onlinefunktion						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.400	3.400	3.400	6.800	17.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	500	500	500	5.000	6.500
Gesamt	0	0	3.900	3.900	3.900	11.800	23.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-11.800	-23.500

Erläuterung:

Für die Reservierung von Zeitfenstern (Terminen) ist die Anschaffung eines Ticketsystems mit Onlineanbindung für das Bürgerbüro vorgesehen. (HAR 12 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .082229						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Beschaffung digitaler Meldeempfänger -Pager-						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	161.800	0	0	0	0	0	161.800
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	128.800	0	0	0	0	0	128.800
Städtische Mittel	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	20.225	20.225	20.225	20.225	80.900	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	0	0	0	0	0
Gesamt	0	20.225	20.225	20.225	20.225	80.900	161.800
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	6.440	6.440	6.440	6.440	103.040	128.800
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-13.785	-13.785	-13.785	-13.785	22.140	-33.000

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 EUR. Seitens des Freistaates wird die Beschaffung mit 80 % gefördert. Die Lieferung wird bis zum Ende 2021 erfolgen.

(HAR 5 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126110 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für Beschaffung von Fahrzeugen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.185.400	338.300	138.300	138.300	138.300	1.803.300	4.741.900
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Städtische Mittel	1.825.400	338.300	138.300	138.300	138.300	1.803.300	4.381.900
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	118.548	118.548	118.548	118.548	4.267.710	4.741.900
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	118.548	118.548	118.548	118.548	4.267.710	4.741.900
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-118.548	-118.548	-118.548	-118.548	-4.267.710	-4.741.900

Erläuterung:

Der Ansatz ist pauschal für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren vorgesehen und beträgt an sich 185.000 EUR.
Im Hinblick auf die rasante Entwicklung ist die Beschaffung einer weiteren Drehleiter (Bedarf ist von den Aufsichtsbehörden anerkannt worden) erforderlich. Die Beschaffungskosten belaufen sich auf rd. 0,75 Mio. EUR. Das Beschaffungsbudget wird dadurch mit einem Betrag von 233.500 EUR, verteilt auf 5 Jahre (2021-2025), belastet und ist entsprechend zu kürzen.
Die Überschüsse aus den FFW-Budgets 2021 werden eingezogen und als pauschaler Investitionsansatz i.H.v. 150 TEUR zusätzlich in 2022 einmalig bereitgestellt.
Aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerungen wird in 2022 ein einmaliger Sonderzuschuss i.H.v. 50 TEUR gewährt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126111 .096120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, FFW Herzogenaurach, Beschaffung einer Drehleiter						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	247.500	99.000	0	0	0	0	346.500
Städtische Mittel	-247.500	651.000	0	0	0	0	403.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	50.000	50.000	50.000	600.000	750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	50.000	50.000	50.000	600.000	750.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	23.100	23.100	23.100	300.300	369.600
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-26.900	-26.900	-26.900	-299.700	-380.400

Erläuterung:

Die bauliche Entwicklung auf dem Stadtgebiet, insbesondere die neuen Gebäude der großen Firmen, 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 EUR erhöht sich dadurch um 10 % auf einen Betrag von 247.500 EUR.
Das in Rede stehende Fahrzeug wird überörtlich eingesetzt, so dass der Landkreis die Beschaffung mit einem Betrag von 99.000 EUR (= 40 % der staatlichen Fördermittel) bezuschusst (in Summe 346.500 EUR).
Der städtische Eigenanteil wird aus der FFW-Fahrzeugbeschaffungspauschale (233.500 EUR verteilt auf 5 Jahre) sowie einem Sonderzuschuss aus allg. HH-Mitteln in Höhe von 170.000 EUR finanziert.
Die in 2021 erfolgte Beschaffung wurde durch einen Haushaltsvorgriff auf 2022 gegenfinanziert. (HER 99 TEUR vom LRA-ERH)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126112 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.000	0	0	0	0	1.245.000	1.250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Städtische Mittel	5.000	0	0	0	0	1.135.000	1.140.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-1.140.000	-1.140.000

Erläuterung:

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

Aufgrund der noch fehlenden Nachbesetzung in der techn. GW ist der genaue Beginn der Maßnahme noch ungewiss. Die Sanierungsmaßnahmen werden auf das Geschäftsjahr 2026 verlegt. Die derzeitigen Aufenthaltsräume des Gebäudes sollen als Alternative zu den Räumlichkeiten des Pfarrzentrums dienen, welches grundsaniert wird.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	126118 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Sanierung/Neubau Gerätehaus

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	102.500	102.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	130.000	130.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Erläuterung:

Das Gerätehaus ist in vielen Teilen verbraucht und muss grundlegend saniert werden. Es wird ein Zuschuss i.H.v. 27.500 EUR erwartet.
Die Realisierung ist frühestens in 2026 zu erwarten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	128110 .072100
Bezeichnung der Maßnahme:	Katastrophenschutz, digitale Sirenenanlagen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	140.000	34.000	0	0	0	0	174.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Städtische Mittel	0	-86.000	0	0	0	0	-86.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.400	17.400	17.400	121.800	174.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	1.500	1.500	1.500	9.000	13.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	18.900	18.900	18.900	130.800	187.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	12.000	12.000	12.000	84.000	120.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-6.900	-6.900	-6.900	-46.800	-67.500

Erläuterung:

Für die Katastrophenalarmierung müssen elektronische Sirenenanlagen errichtet werden, die auch digitalfunkfähig sind.
Die Förderrichtlinien sehen eine Festbetragsförderung vor.
(HAR 130 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	210000 .082140						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	110.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	180.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	110.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	180.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	160.000	235.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	160.000	235.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-160.000	-235.000

Erläuterung:

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .033210
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Einbau Lüftungsanlagen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	125.000	120.000	0	0	0	0	245.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	196.000	0	0	0	0	196.000
Städtische Mittel	125.000	-76.000	0	0	0	0	49.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	24.500	24.500	24.500	171.500	245.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	24.500	24.500	24.500	171.500	245.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	19.600	19.600	19.600	137.200	196.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-34.300	-49.000

Erläuterung:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde ein Bundesförderprogramm für coronagerechte stationäre RLT-Anlagen aufgelegt.
Der Einbau von Lüftungsanlagen für 12 Klassenzimmer kann somit gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.07.2021 mit 80 % gefördert werden.
(HAR 125 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082210
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Anschaffung neuer Möbel im Zuge der Sanierung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000	150.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-150.000

Erläuterung:

Durch die Sanierung und den Umbau des Verwaltungstraktes und der Kellerräume bedarf es einer an die neuen Raumnutzungen angepassten Möblierung.

In 2022 müssen noch die Kellerräume und die Bibliothek ausgestattet werden.

(HAR 70 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .082221
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	106.000	42.000	0	0	0	0	148.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Städtische Mittel	106.000	42.000	-130.000	0	0	0	18.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	29.600	29.600	29.600	59.200	148.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	29.600	29.600	29.600	59.200	148.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	26.000	26.000	26.000	52.000	130.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-7.200	-18.000

Erläuterung:

Serveranlage und USV-Anlage (40 TEUR);

EDV-technische Ausstattung für zwei neue Verwaltungsarbeitsplätze (2 TEUR)

Förderung Digitalpakt 90 % der förderfähigen Aufwandssumme, Auszahlung ab 2023 (130 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.095.000	100.000	0	0	0	0	4.195.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	200.000	473.000	0	0	0	0	673.000
Städtische Mittel	3.895.000	-373.000	0	0	0	0	3.522.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	104.875	104.875	104.875	3.880.375	4.195.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	20.000	20.000	760.000	800.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	104.875	124.875	124.875	4.640.375	4.995.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	16.825	16.825	16.825	622.525	673.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-88.050	-108.050	-108.050	-4.017.850	-4.322.000

Erläuterung:

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

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

(HAR 2,45 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211110 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen u.a. Schulhofgestaltung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	555.000	600.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	20.000	20.000	20.000	760.000	820.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	35.000	35.000	35.000	1.315.000	1.420.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-1.315.000	-1.420.000

Erläuterung:

Die Außenanlagen für den gesamten Schulbereich sind nach Abschluss der Neu- und Umbauten neu zu gestalten.
Die Arbeiten wurden bereits zum Teil erbracht, jedoch werden sich die Arbeiten parallel noch über mehrere Jahre erstrecken.
In 2022/2023 muss der Innenpausenhof noch, nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten, umgebaut werden.
(HAR 210 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211111 .082210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Mittagsbetreuung Burgstaller Weg - weitere Möbel						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	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 (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-17.500	-25.000

Erläuterung:

Aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs in der Mittagsbetreuung der Grundschule Herzogenaurach bedarf es weiterer Möbel.
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wurden die Möbel noch nicht beschafft.
(HAR 19 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .033210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - Einbau Lüftungsanlagen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	140.000	113.000	0	0	0	0	253.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	180.000	0	0	0	0	180.000
Städtische Mittel	140.000	-67.000	0	0	0	0	73.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	6.325	6.325	6.325	234.025	253.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	6.325	6.325	6.325	234.025	253.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-6.325	-6.325	-6.325	-234.025	-253.000

Erläuterung:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde ein Bundesförderprogramm für coronagerechte stationäre RLT-Anlagen aufgelegt.
Der Einbau von Lüftungsanlagen für 13 Klassenzimmer kann somit gemäß Zuwendungsbescheid vom 20.07.2021 mit 80 % gefördert werden.
(HAR 210 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .073130
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - E-Bike für Hausmeister

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	500	500	500	1.500	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	500	500	500	1.500	3.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-500	-500	-500	-1.500	-3.000

Erläuterung:

Für das Hausmeisterpersonal wird ein E-Bike benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .082210
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf - Möblierung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	37.850	15.000	0	0	0	0	52.850
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	37.850	15.000	0	0	0	0	52.850
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.285	5.285	5.285	36.995	52.850
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	5.285	5.285	5.285	36.995	52.850
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.285	-5.285	-5.285	-36.995	-52.850

Erläuterung:

Es werden neue Möbel für Lehrerzimmer, Lehrerbibliothek, Elternbesprechungszimmer und für die Klassenzimmer der Klassen 4a und 4b benötigt.
Die Möbel sind sehr alt und entsprechen nicht mehr den Vorgaben der Arbeitssicherheit für ein gesundes Sitzen.
Für eine dritte 1. Klasse sind weitere Möbel notwendig.
(HAR 10 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .082221
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Hard- und Softwarebeschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.600	84.000	0	0	0	0	94.600
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Städtische Mittel	10.600	84.000	-130.000	0	0	0	-35.400
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	2.120	18.920	18.920	18.920	35.720	94.600
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.120	18.920	18.920	18.920	35.720	94.600
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	130.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	23.880	7.080	7.080	7.080	-9.720	35.400

Erläuterung:

Serveranlage und USV-Anlage 40 TEUR

Lego Mindstorm Roboter 6 TEUR

BeeBots 2 TEUR

Whiteboards 36 TEUR

Förderung Digitalpakt 90 % der förderfähigen Aufwandssumme, Auszahlung ab 2023 (130 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	211210 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Brandschutzertüchtigung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	8.750	8.750	8.750	323.750	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	8.750	8.750	8.750	323.750	350.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-8.750	-8.750	-8.750	-323.750	-350.000

Erläuterung:

Aufgrund einer Begehung mit dem Landratsamt war eine Ertüchtigung bzgl. Brandschutz notwendig.
Die Maßnahme wird 2022 beendet sein.
(HAR 150 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .082221
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach, Hard- und Softwarebeschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	106.000	56.000	13.000	0	0	0	175.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Städtische Mittel	106.000	56.000	-117.000	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	35.000	35.000	35.000	70.000	175.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	70.000	175.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	26.000	26.000	26.000	52.000	130.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-45.000

Erläuterung:

Serveranlage und USV-Anlage 40 TEUR

Lego Mindstorm Roboter 12 TEUR

3D-Drucker 4 TEUR

HH 2023 - Netzwerkinstallation im Containerersatzbau (13 TEUR)

Förderung Digitalpakt 90 % der förderfähigen Aufwandssumme, Auszahlung ab 2023 (130 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	212110 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Mittelschule Herzogenaurach - Anbau

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	4.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.500.000	0	1.500.000	500.000	0	0	4.500.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	112.500	4.387.500	4.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	112.500	4.387.500	4.500.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	-112.500	-4.387.500	-4.500.000

Erläuterung:

Aufgrund der Umsetzung des Schulkonzeptes der gebundenen Ganztagesklasse und der offenen Ganztagesklassen werden neue Räumlichkeiten benötigt.

Das Projekt schreitet zugunsten der kurzfristig erforderlichen KiTa Reihenzach (Kindertagesstätte Johann Comenius) nur langsam voran bzw. musste um ein Jahr verschoben werden.

(HAR 2,49 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	252211 .081000						
Bezeichnung der Maßnahme:	sonstige kulturelle Veranstaltungen; Senkelektrantenerneuerung						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die bestehenden Senkelektranten in der Hauptstraße bzw. am Marktplatz sind aufgrund des letzten Starkregenereignisses zu ersetzen.
(HAR 80 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	263110 .034260
Bezeichnung der Maßnahme:	Musikschule - Brandschutz Ertüchtigung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	165.000	50.000	0	0	0	0	215.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	165.000	50.000	0	0	0	0	215.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.375	5.375	5.375	198.875	215.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.375	5.375	5.375	198.875	215.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.375	-5.375	-5.375	-198.875	-215.000

Erläuterung:

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

Die Arbeiten zur Ertüchtigung schreiten nur langsam voran, werden daher auch in 2022 noch fortgeführt.

(HAR 112 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	281119 .081000						
Bezeichnung der Maßnahme:	BgA Sommerkirchweih; Senkelektranten- und Schaltkästenerneuerung						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Folgeaufwendungen:							
-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	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	14.000	14.000	14.000	98.000	140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-98.000	-140.000

Erläuterung:

Die bestehenden Senkelektranten und Schaltkästen sind auf den neuesten Stand der Technik zu bringen bzw. zu ersetzen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	315410 .082900						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	125.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	27.500	50.000	5.000	5.000	5.000	32.500	125.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-27.500	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.500	-125.000

Erläuterung:

Bedingt durch Verschleiß, Mehrbedarf und Beschädigungen sind fortlaufende Neuanschaffungen (Betten, Kleiderschränke etc.) unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Kita St. Josef						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.000.000	0	2.230.000	2.230.000	0	0	11.460.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Städtische Mittel	7.000.000	0	2.230.000	1.530.000	0	0	10.760.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.146.000	1.146.000	1.146.000	8.022.000	11.460.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.146.000	1.146.000	1.146.000	8.022.000	11.460.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	560.000	700.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	35.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-7.462.000	-10.760.000

Erläuterung:

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

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

(HAR 6,738 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Lebenshilfe e.V.						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.000.000	5.550.000	0	0	0	6.550.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Städtische Mittel	0	1.000.000	5.050.000	0	0	0	6.050.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	262.000	262.000	6.026.000	6.550.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	262.000	262.000	6.026.000	6.550.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	20.000	20.000	460.000	500.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-242.000	-242.000	-5.566.000	-6.050.000

Erläuterung:

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

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .019100
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Investitionskostenzuschuss - Generalsanierung Martin Luther KiGa (Alttrakt)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	2.800.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Städtische Mittel	0	1.400.000	1.000.000	0	0	0	2.400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	112.000	112.000	2.576.000	2.800.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	112.000	112.000	2.576.000	2.800.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	16.000	16.000	368.000	400.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-96.000	-96.000	-2.208.000	-2.400.000

Erläuterung:

Der Alttrakt des Kindergartens Martin Luther muss generalsaniert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf rd. 3,35 Mio. EUR. Davon entfallen auf die Stadt voraussichtlich 2,8 Mio. EUR.

Die angenommene Förderquote beträgt voraussichtlich 15 % der förderfähigen Kosten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .082900
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Ersatzbeschaffungen (Pauschale)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	185.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	185.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	25.000	5.000	6.000	7.000	8.000	134.000	185.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	25.000	5.000	6.000	7.000	8.000	134.000	185.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-25.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000	-134.000	-185.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Katharina von Bora

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	945.000	0	0	0	0	0	945.000
Städtische Mittel	5.455.000	0	0	0	0	0	5.455.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	5.760.000	6.400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	175.000	175.000	175.000	175.000	5.775.000	6.475.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	47.250	47.250	47.250	47.250	756.000	945.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750	-5.019.000	-5.530.000

Erläuterung:
(HAR 60 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Montessori - Sanierungsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	20.000	0	0	0	0	320.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	300.000	20.000	0	0	0	0	320.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	32.000	32.000	32.000	224.000	320.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	32.000	32.000	32.000	224.000	320.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-224.000	-320.000

Erläuterung:

Im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde festgestellt, dass mehrere kleinere Sanierungsmaßnahmen, u.a. Holztüren und Fenster, WC-Anlagen, Brandschutz etc. vorgenommen werden müssen. Der bisher in Ansatz gebrachte Betrag von 250.000 EUR ist nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen nicht ausreichend.

Für die noch ausstehenden Elektroarbeiten sind noch weitere 20 TEUR notwendig.

(HAR 70 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätte Johann Comenius, weiterer Neubau (ehemals KiTa Reihenzach)						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.550.000	1.050.000	200.000	0	0	0	8.800.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	600.000	1.000.000	852.000	0	0	0	2.452.000
Städtische Mittel	6.950.000	50.000	-652.000	0	0	0	6.348.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	220.000	220.000	220.000	8.140.000	8.800.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	15.000	15.000	15.000	570.000	615.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	235.000	235.000	235.000	8.710.000	9.415.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	122.600	122.600	122.600	2.084.200	2.452.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-6.625.800	-6.963.000

Erläuterung:

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.
Zur letzten Haushaltsaufstellung lag nur eine grobe Kostenschätzung vor. Mittlerweile können die Kosten genauer beziffert werden, daher müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.
(HAR 2,05 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365100 .048450						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertageseinrichtungen - Sanierung diverser Außenanlagen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	135.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-81.000	-135.000

Erläuterung:

In den KiTas St. Elisabeth, Montessori I müssen die Außenanlagen bzw. Teile der Außenanlagen ertüchtigt werden.
In diesem Jahr kommen die Außenanlagen von St. Franziskus und temporären Gruppen in Haundorf hinzu, sowie weitere Mittel für die vorgenannten KiTas.
(HAR 50 TEUR: 20 TEUR St. Franziskus und 30 TEUR Montessori)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	365200 .082151
Bezeichnung der Maßnahme:	Kinderhort Niederndorf- weitere Spielgeräte für den Außenbereich

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	10.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	10.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-10.000

Erläuterung:
Hängematte und Balanciergeräte

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366110 .037249
Bezeichnung der Maßnahme:	Überdachung vor der Werktstatt für Anhänger (rabatz)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000	45.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000	45.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-27.000	-45.000

Erläuterung:

Die 35.000 EUR für die Überdachung der Werkstatt bzw. der Anhänger konnten im Jahr 2021 nicht verwirklicht werden. Allerdings sollen langfristig die Mietausgaben für die Scheune in Zweifelsheim in Höhe von 4.233,48 EUR jährlich wegfallen, so dass wir unsere Sachen, wie z.B. die Anhänger mit Hüpfburg, Menschenkicker etc. sicher und trocken bei uns auf dem Gelände des Jugendhauses lagern. Die Abholung dieser Anhänger wäre dann auch leichter zu handhaben. Um auch die Fahrzeuge zu schützen und witterungsgeschützt unterzustellen, ist eine Parkplatzüberdachung sinnvoll. Hierfür sollen auch Budgetreste zur Verfügung gestellt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Paschale für Ertüchtigung						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.232.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.632.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.232.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.632.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	616.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.616.000	2.632.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	616.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.616.000	2.632.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-616.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.616.000	-2.632.000

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120
Bezeichnung der Maßnahme:	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen, Spielplatz Behälterberg

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	128.000	160.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	128.000	160.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-128.000	-160.000

Erläuterung:

Im Baugebiet Behälterberg ist der vorgeschriebene Spielplatz noch fertig zu stellen.
(HAR 125 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120
Bezeichnung der Maßnahme:	Spielplätze - Generalsanierung Wiwa-Weiher

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-250.000

Erläuterung:

Der Spielplatz am Wiwa-Weiher bedarf einer Generalsanierung. Die Arbeiten haben im November 2020 begonnen und sollen im Laufe des Haushaltsjahres 2021 abgeschlossen werden.
(HAR 60 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	366310 .096120
Bezeichnung der Maßnahme:	Spielplätze - Neuanlage einer Dirtbahn und Parcouranlage

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	90.000	50.000	0	0	0	0	140.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	90.000	50.000	0	0	0	0	140.000
Folgeaufwendungen:							
-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	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	14.000	14.000	14.000	98.000	140.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-98.000	-140.000

Erläuterung:

Es wurde eine neue Dirtbahn angelegt.

Auf dem Grundstück der alten Dirtbahn wird noch eine neue Parcouranlage im Haushaltsjahr 2022 errichtet.

(HAR 40 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .019100
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung für Vereine - Investitionskosten

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	848.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.408.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	848.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.408.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	130.000	56.320	56.320	56.320	56.320	1.052.720	1.408.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	130.000	56.320	56.320	56.320	56.320	1.052.720	1.408.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-130.000	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320	-1.052.720	-1.408.000

Erläuterung:

HAR 69 TEUR für bereits in Aussicht gestellte Förderungen

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	421120 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportförderung (Ausleihungen)						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	*1.899.400*	0	0	0	0	0	*1.899.400*
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	24.200	24.630	25.070	58.730	59.670	1.707.100	1.899.400
Städtische Mittel	*1.875.200*	-24.630	-25.070	-58.730	-59.670	-1.707.100	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	30.780	29.360	28.920	28.260	27.329	47.820	192.469
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	*30.780*	29.360	28.920	28.260	27.329	47.820	192.469

Erläuterung:

Die Angaben vor 2021 (*kursiv*) waren außerplanmäßige Bewirtschaftungen und sind hier nur informativ mit abgebildet.

Die Zinserträge sind nur bis zum Ende der Zinsbindungsfrist dargestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	424149 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Sportanlagen, Neubau Dreifachturnhalle "Gymnasium"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	200.000	200.000	200.000	11.400.000	12.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	200.000	200.000	200.000	11.400.000	12.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000

Erläuterung:

Die weitere Verfolgung dieses Projekts wird zugunsten der kurzfristig erforderlichen Kindertagesstätte Johann Comenius (ehemals KiTa Reihenzach) und dem Erweiterungsbau der Mittelschule zurückgestellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	511210 .082210
Bezeichnung der Maßnahme:	Bauleitplanung - Büroausstattung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	625	625	625	3.125	5.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	625	625	625	3.125	5.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-625	-625	-625	-3.125	-5.000

Erläuterung:

Für die Ausstattung von weiteren Arbeitsplätzen sind verschiedene Büromöbel notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512215 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - weitere Bauabschnitte"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.531.000	0	0	0	0	0	35.531.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	40.520.000	0	0	0	0	0	40.520.000
Städtische Mittel	-4.989.000	0	0	0	0	0	-4.989.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	2.425.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	29.106.000	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	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000	8.100.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.525.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	34.106.000	43.631.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	900.000	450.000	900.000	900.000	900.000	13.300.000	17.350.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-2.625.000	-1.050.000	-600.000	-600.000	-600.000	-20.806.000	-26.281.000

Erläuterung:

Für die restlichen Herstellungskosten (z.B. Willy-Brandt-Platz, Parkstreifen inkl. Bepflanzungen etc.) werden die derzeit noch verfügbaren Haushaltsausgabereste i.H.v. rd. 520 TEUR benötigt.

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren (ohne Grundstücke) ermittelt. Für Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege etc., wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

(HAR 520 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512217 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.560.000	0	0	0	0	0	1.560.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Städtische Mittel	-940.000	0	0	0	0	0	-940.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	1.178.000	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	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	525.000	700.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	1.703.000	2.260.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	60.750	60.750	60.750	60.750	972.000	1.215.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-105.000	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-731.000	-1.045.000

Erläuterung:

Im Baugebiet Behälterberg werden für Pflanzarbeiten noch ca. 20 TEUR benötigt.
(HAR 20 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512218 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "In der Reuth"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	180.000	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	3.280.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Städtische Mittel	180.000	0	0	100.000	1.000.000	-500.000	780.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.280.000	3.280.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.780.000	4.780.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-3.088.000	-3.088.000

Erläuterung:

Die Mittel der Jahre 2017 bis 2021 werden für die Planungsleistungen benötigt. Die dargestellten Mittel 2024 und 2025 ff. sind reine Annahmen. Der konkrete Mittelbedarf kann erst nach einer detaillierten Entwurfsplanung beziffert werden.

(HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512219 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Reihenzach"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	315.000	235.000	0	0	1.950.000	0	2.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	1.850.000	500.000	2.350.000
Städtische Mittel	315.000	235.000	0	0	100.000	-500.000	150.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	1.768.500	1.768.500
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-2.231.500	-2.231.500

Erläuterung:

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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512220 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Breitbandausbau"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025 (VE)	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.860.000	0	9.000.000	9.000.000	9.900.000	0	29.760.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	1.116.000	0	7.200.000	7.200.000	7.920.000	0	23.436.000
Städtische Mittel	744.000	0	1.800.000	1.800.000	1.980.000	0	6.324.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	265.714	265.714	265.714	28.962.857	29.760.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	265.714	265.714	265.714	28.962.857	29.760.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	159.429	159.429	159.429	22.957.714	23.436.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-106.286	-106.286	-106.286	-6.005.143	-6.324.000

Erläuterung:

Der Breitbandausbau soll im Kerngebiet der Stadt, bei einer Förderquote von voraussichtlich 80 % (Gigabitrichtlinie), fortgeführt werden.
Der bisherige Breitbandausbau in den Ortsteilen mit einer Förderquote von 60 % soll bis Ende 2022 vollzogen sein.
(HAR 1,4 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512221 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
Städtische Mittel	300.000	-1.850.000	0	0	0	0	-1.550.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	17.500	17.500	297.500	350.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	10.000	10.000	180.000	200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	17.500	27.500	27.500	477.500	550.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-17.500	-27.500	-27.500	-477.500	-550.000

Erläuterung:

Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag.
(HAR 300 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512222 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 67)"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	30.000	0	0	0	0	380.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
Städtische Mittel	350.000	-1.770.000	0	0	0	0	-1.420.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	19.000	19.000	19.000	323.000	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	10.000	10.000	10.000	170.000	200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	29.000	29.000	29.000	493.000	580.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-493.000	-580.000

Erläuterung:

Die Entwicklung dieses Gebietes benötigt für den Straßenbau etc. den genannten Gesamtbetrag. Die Maßnahme wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512223 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	250.000	200.000	0	0	0	750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Städtische Mittel	300.000	250.000	-80.000	0	0	0	470.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	37.500	37.500	675.000	750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	10.000	10.000	190.000	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	47.500	47.500	865.000	960.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-47.500	-47.500	-865.000	-960.000

Erläuterung:

Die Realisierung des Straßenbaus des Gebietes ist für 2022/2023 avisiert.
(HAR 240 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	512224 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließung Baugebiet "Anemonenweg" (Hammerbach)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Erläuterung:

Straßenseitige Erschließungsmaßnahmen für einen bestehenden B-Plan.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)							
Produkt/Konto Nr.:	522010 .131820						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Wohnungsbaudarlehen für junge Familien)						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	5.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000	9.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	2.900.000	185.000	190.000	195.000	200.000	5.830.000	9.500.000
Städtische Mittel	2.400.000	115.000	110.000	105.000	100.000	-2.830.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	44.080	2.720	2.460	2.200	1.940	6.480	59.880
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	44.080	2.720	2.460	2.200	1.940	6.480	59.880

Erläuterung:
(HAR 600 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	537000 .096120
Bezeichnung der Maßnahme:	Abfallwirtschaft - Errichtung einer Wertstoffinsel

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-10.000

Erläuterung:

Errichtung einer Wertstoffinsel im Gewerbegebiet westlich der Bamberger Straße (Wendehammer Max-Planck-Straße)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .017115						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	22.750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	8.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	22.750.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	3.768.000	365.000	370.000	375.000	380.000	17.492.000	22.750.000
-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	10.000	190.000	200.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.768.000	365.000	370.000	375.000	390.000	17.682.000	22.950.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-3.768.000	-365.000	-370.000	-375.000	-390.000	-17.682.000	-22.950.000

Erläuterung:

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .048100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Allgemeiner Straßengrunderwerb						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	785.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.345.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	785.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	1.345.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für den allgemeinen Straßengrunderwerb ist eine Pauschale in Höhe von 40.000 EUR vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	überdachte Lagerfläche für belasteten Erdaushub						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	200.000	400.000	0	0	650.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	200.000	400.000	0	0	650.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	16.250	633.750	650.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	16.250	633.750	650.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	-16.250	-633.750	-650.000

Erläuterung:

Für die gesetzlich vorgeschriebene Zwischenlagerung von belastetem Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen ist eine geeignete überdachte Lagereinrichtung erforderlich. Die ersten Grobplanungen sollen 2022 erfolgen. Die Folgejahre sind Annahmen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Lagerfläche für unbelasteten Erdaushub

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	25.500	30.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.500	1.500	1.500	25.500	30.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-25.500	-30.000

Erläuterung:

Für die gesetzlich vorgeschriebene Zwischenlagerung von unbelastetem Erdaushub aus Tiefbaumaßnahmen ist eine geeignete Lagereinrichtung erforderlich. Es wird vorerst lediglich von einer geschotterten Fahrspur ausgegangen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541110 .231210						
Bezeichnung der Maßnahme:	Pauschale Investitionszuweisung (SAB-Ersatz)						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	225.000	225.000	225.000	225.000	2.250.000	3.150.000
Städtische Mittel	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-2.250.000	-3.150.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	11.250	22.500	33.750	3.082.500	3.150.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	11.250	22.500	33.750	3.082.500	3.150.000

Erläuterung:

Nach den z.Zt. bekannten Daten stellt der Freistaat Bayern 150 Mio. EUR p.a. für den monetären Ausgleich des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge zur Verfügung. 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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radweg zwischen Beutelsdorf und Hammerbach

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.072.000	0	0	0	0	0	1.072.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	630.000	0	0	0	0	0	630.000
Städtische Mittel	442.000	0	0	0	0	0	442.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	53.600	1.018.400	1.072.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	53.600	1.018.400	1.072.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	31.500	598.500	630.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	-22.100	-419.900	-442.000

Erläuterung:

Zwischen Beutelsdorf und Hammerbach ist der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße geplant. Die Kosten werden, ähnlich wie beim RF-Weg zwischen Höfen und Dondörflein, vom Landkreis ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zudem sind FAG-Fördermittel zu erwarten. Der Grunderwerb ist weit gediehen, man kann von einem Abschluss des Grunderwerbs im Jahr 2022 ausgehen, so dass mit einem Realisierungsbeginn im Jahr 2023 auszugehen ist.
(HAR 870 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541120 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Radschnellweg						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Erläuterung:

Damit die ersten Planungsschritte vorgenommen werden können, ist der Ansatz erforderlich. Weiterführende Planungsschritte, Bauabschnitte/ -kosten etc. können derzeit seriös nicht ermittelt werden.
(HAR 100 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541130 .048710						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbeleuchtung - Pauschale für Ersatzmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.712.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	5.412.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Städtische Mittel	4.462.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	5.162.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	1.200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	3.732.000	5.412.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	1.600.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000	2.720.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	3.000.000	150.000	155.000	160.000	165.000	1.950.000	5.580.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.800.000	350.000	355.000	360.000	365.000	6.482.000	13.712.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	25.000	12.500	12.500	12.500	187.500	250.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-5.800.000	-325.000	-342.500	-347.500	-352.500	-6.294.500	-13.462.000

Erläuterung:

Die gesamte Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2020/2021 auf LED umgestellt; die Kosten beliefen sich auf rd. 2 Mio. EUR. Die Restaufträge belaufen sich auf rd. 200 TEUR (HAR 200 TEUR).

Der Zuschuss von 0,25 Mio. EUR wurde bereits von der RvMfr zugesichert und zum Teil in 2020 ausgezahlt (HER 200 TEUR).

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541141 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kantstraße"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	370.000	1.000.000	0	0	0	0	1.370.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	370.000	1.000.000	0	0	0	0	1.370.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	68.500	68.500	68.500	1.164.500	1.370.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	68.500	68.500	68.500	1.164.500	1.370.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-68.500	-68.500	-68.500	-1.164.500	-1.370.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden. Die Realisierung ist für 2022 anvisiert.
(HAR 300 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541142 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Ebrachweg" (Niederndorf)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.000	0	0	100.000	600.000	0	735.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	35.000	0	0	100.000	600.000	0	735.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	735.000	735.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	735.000	735.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-735.000	-735.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und wird im Zuge der Kanalauswechslung erneuert. Für erste Planungen wurden bereits Mittel vorgesehen. Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab 2024.

(HAR 35 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541143 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenbaumaßnahme "Barrierefreiheit Bushaltestellen"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000	1.150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Städtische Mittel	350.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	750.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	17.500	32.500	91.500	1.008.500	1.150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	17.500	32.500	91.500	1.008.500	1.150.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	20.000	20.000	20.000	340.000	400.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	2.500	-12.500	-71.500	-668.500	-750.000

Erläuterung:

In den nächsten 4 Jahren sind jährlich 10 Haltestellen barrierefrei umzubauen. Der Umbau wird vom Freistaat Bayern bezuschusst. Die Maßnahme hat sich durch Vorgaben und Abklärungen mit dem Fördermittelgeber verzögert. Beinhaltet ist auch der Neubau/Ausbau der Bushaltestelle in Zweifelsheim.
(HAR 170 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541144 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Fichte - Wielandstraße"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	0	100.000	500.000	500.000	1.150.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	0	0	100.000	500.000	500.000	1.150.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000

Erläuterung:

Die vorhandenen Straßen sind verbraucht und müssen im Nachgang zum Kanalbau erneuert werden.
(HAR 50 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541146 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Lindenweg"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000	200.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-160.000	-200.000

Erläuterung:

Im Lindenweg wurden seit Ende 2020 Kanal und Wasserleitung erneuert. Die Maßnahme wurde Ende 2021 abgeschlossen. Die Schlusszahlung erfolgt aber erst in 2022.
(HAR 30 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541147 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	50.000	1.000.000	600.000	0	0	1.700.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	50.000	50.000	1.000.000	600.000	0	0	1.700.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000

Erläuterung:

Der Kanal ist zu erneuern. Die Straße ist verbraucht und wird im Nachgang dazu neu hergestellt.
(HAR 50 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541148 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	50.000	0	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	200.000	50.000	0	0	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	12.500	12.500	12.500	212.500	250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	12.500	12.500	12.500	212.500	250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-212.500	-250.000

Erläuterung:

Auf Wunsch der Stadt soll eine Fußgängerampel an einer Staatsstraße in Welkenbach errichtet werden. Die Kosten sind von der Stadt zu übernehmen und belaufen sich auf ca. 130.000 EUR (einschließlich Planung). Zusätzlich sind Ablösekosten in Höhe von ca. 80.000 EUR zu zahlen. (HAR 185 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541149 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung "Engelgasse"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	12.500	12.500	225.000	250.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	12.500	12.500	225.000	250.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-12.500	-12.500	-225.000	-250.000

Erläuterung:

Die vorhandene Straße ist verbraucht und muss im Nachgang zu den Leitungserneuerungen der Herzo Werke GmbH erneuert werden. Die Realisierung ist für 2022/2023 anvisiert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541186 .096110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Umgehung Niederndorf						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.000.000	0	0	0	0	40.750.000	44.750.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
Städtische Mittel	4.000.000	0	0	0	0	10.750.000	14.750.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	44.750.000	44.750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	22.375.000	22.375.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	67.125.000	67.125.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-37.125.000	-37.125.000

Erläuterung:

Die Planfeststellungsunterlagen wurden 2020 bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht. Erst im Laufe des Planfeststellungsverfahrens werden sich genauere zeitliche Abgrenzungen hinsichtlich der Durchführung und des damit verbundenen Mittelbedarfs ergeben.
In den Gesamtkosten sind Planungskosten von 2,2 Mio. EUR und Grunderwerbskosten von 3,5 Mio. EUR enthalten. Die reinen Baukosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenberechnung auf rd. 39 Mio. EUR.
Der Ostast der Umfahrung wird als Sonderbaulast für den Freistaat Bayern geplant und errichtet. Hierfür sind Fördermittel i.H.v. 75 % zu erwarten. Für den Bereich, der komplett in städtischer Baulast abgewickelt wird, können Fördermittel nach dem GVFG generiert werden. Die Höhe der Förderquote kann für diesen Bereich noch nicht festgelegt werden, bewegt sich aber vermutlich zwischen 60 und 65 %. Für die Gesamtmaßnahme wird daher eine (gemittelte) Förderquote von 65 % der Gesamtkosten angenommen. (HAR 865 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541198 .096110
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024 (VE)	2025 (VE)	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	3.100.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	0	1.000.000	1.500.000	500.000	0	3.100.000
Folgeaufwendungen:							
-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	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-3.100.000	-3.100.000

Erläuterung:

Die Durchführung der Maßnahme wurde in Abstimmung mit der Herzo Werke GmbH auf die Jahre 2023 und 2024 verschoben. Erste ("Grob-") Planungen mit Berücksichtigung einer Oberflächengestaltung wurden vorgenommen.

(HAR 42 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	541210 .082900
Bezeichnung der Maßnahme:	Hochwassermeldeanlage und Hochwasserbohlen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	27.500	0	0	0	0	0	27.500
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	27.500	0	0	0	0	0	27.500
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	200	200	200	400	1.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	5.500	5.700	5.700	5.700	5.900	28.500
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.900	-28.500

Erläuterung:

In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt ist die Einbindung einer Hochwassermeldeanlage in das Hochwasserschutzkonzept angezeigt worden. Ferner müssen einige Hochwasserschutzbohlen erneuert werden.
(HAR 27,5 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	547110 .019100						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Investitionszuschuss (-umlage) an den ZV StUB						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.200.000	670.000	1.130.000	881.000	827.000	6.292.000	13.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	3.200.000	670.000	1.130.000	881.000	827.000	6.292.000	13.000.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000

Erläuterung:

Voraussichtliche Investitionsumlage an die StUB (über alle HH-Jahre verteilt in Summe rd. 13 Mio. EUR).
(HAR 508 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	552110 .049290						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsplan - Umsetzung						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	270.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	350.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Städtische Mittel	216.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	296.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	54.000	12.000	14.000	16.000	18.000	236.000	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	54.000	12.000	14.000	16.000	18.000	236.000	350.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	-54.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-236.000	-350.000

Erläuterung:

Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind weitere Maßnahmen bei Gewässern der 3. Ordnung durchzuführen.
(HAR 20 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	553210 .049800						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhofswesen - Planung und Umsetzung weiteres Urnenfeld						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	10.000	10.000	180.000	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	0	10.000	10.000	180.000	200.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-10.000	-10.000	-180.000	-200.000

Erläuterung:

Der vorhandene Bachlauf ist bereits voll belegt. Es sind derzeit noch rd. 170 Urnenkammern im Urnenfeld neben dem Bachlauf verfügbar. Jährlich werden etwa 90 Urnenkammern neu belegt. Es werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2023 keine Urnenkammern mehr verfügbar sein. Ein weiteres Urnenfeld ist somit unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	554410 .024111						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	4.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	7.500.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	4.700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	7.500.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Hinblick auf die Vielzahl von Bauvorhaben ist der genannte Betrag zum Ausgleich erforderlich.
(HAR 260 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	571110 .013110
Bezeichnung der Maßnahme:	Standortmarketing; Sicherung Markenrecht

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	130.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	130.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000

Erläuterung:

Für die Sicherung der Markenrechte sind weitere Gerichts- und Anwaltskosten einzuplanen.
(HAR 37 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	571110 .071200
Bezeichnung der Maßnahme:	Standortmarketing; Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	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	2.000	2.000	2.000	4.000	10.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-10.000

Erläuterung:

Für die bestehende Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße und am Marktplatz sind weitere sinnvolle Ergänzungen geplant.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573131 .082210
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Umgestaltung Kindertreff (1.OG)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	30.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	30.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-15.000	-30.000

Erläuterung:

Für die pädagogische Kinderbetreuung ist eine adäquate Möblierung notwendig (Stichwort: Betreiberverantwortung). Die Umsetzung erfolgt erst 2022.

(HAR 30 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573131 .082900
Bezeichnung der Maßnahme:	Generationen.Zentrum, Renovierung und Ersatzbeschaffung der Küche (EG)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500	25.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.125	3.125	3.125	3.125	12.500	25.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-12.500	-25.000

Erläuterung:

Für verschiedene Veranstaltungen ist der Küchenraum sowie die Küche selbst hinsichtlich der pädagogischen Betreuung von Senioren bzw. Kindern entsprechend zu erneuern.

(HAR 25 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Kommunaltraktor zzgl. Anbauteile"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	382.000	0	0	0	0	0	382.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	382.000	0	0	0	0	0	382.000
Folgeaufwendungen:							
-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	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	15.000	15.000	15.000	90.000	135.000
-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	357.400	517.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-53.200	-53.200	-53.200	-357.400	-517.000

Erläuterung:

Der bisher eingesetzte Unimog zzgl. der Anbauteile ist verbraucht (16 Jahre alt) und muss adäquat ersetzt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass ein Kommunaltraktor erheblich wirtschaftlicher ist. Ein Unimog zzgl. Anbauteile würde Investitionskosten in Höhe von 577.000 EUR verursachen. Es ist daher vorgesehen, einen Kommunaltraktor zu beschaffen.
(HAR 382 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "LKW mit Ladekran"						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Folgeaufwendungen:							
-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	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	10.000	10.000	10.000	60.000	90.000
-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	221.000	320.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-221.000	-320.000

Erläuterung:

Der bisher eingesetzte LKW ist verbraucht (12 Jahre alt) und muss adäquat ersetzt werden.
(HAR 230 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073440
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Ersatzbeschaffung "Gießtankanhänger"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	41.000	0	0	0	0	41.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	41.000	0	0	0	0	41.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.125	5.125	5.125	25.625	41.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	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	5.125	5.125	5.125	25.625	41.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.125	-5.125	-5.125	-25.625	-41.000

Erläuterung:

Der bisher eingesetzte Gießtankanhänger ist verbraucht und muss adäquat ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .073440						
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Hochdruck-Wasserschwemmbalken						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	3.125	3.125	3.125	15.625	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	3.125	3.125	3.125	15.625	25.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-3.125	-3.125	-3.125	-15.625	-25.000

Erläuterung:

Zur Reinigung stark verschmutzter Verkehrsflächen, z.B. nach einem Hochwasserereignis, ist ein Schwemmbalken (Hochdruckreiniger für Flächenreinigung) notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .082140
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, verschiedene Neuanschaffungen

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	210.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	210.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	5.000	10.000	15.000	180.000	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	0	500	5.000	500	1.000	7.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.500	15.000	15.500	181.000	217.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-5.500	-15.000	-15.500	-181.000	-217.000

Erläuterung:

Für den ständigen Austausch von defekten Werkzeugen und Kleingeräten ist eine jährliche Pauschale i.H.v. 15 TEUR vorgesehen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573170 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Baubetriebshof, Flächenbedarfskonzept

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	13.333	13.333	15.000	-1.667	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	13.333	13.333	15.000	-1.667	40.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	-13.333	-13.333	-15.000	1.667	-40.000

Erläuterung:

Für die gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit(-sverordnung) ist eine bedarfsorientierte Aufnahme von sämtlichen Gebäude- und Freiflächen erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573219 .044210
Bezeichnung der Maßnahme:	Photovoltaikanlage, Erweiterung der Anlagen (Neubau Rathaus)

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	15.000	0	25.000	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	15.000	0	25.000	0	0	0	40.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	2.000	2.000	36.000	40.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	2.000	2.000	36.000	40.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-2.000	-2.000	-36.000	-40.000

Erläuterung:

Für den Neubau des Rathauses ist eine Anlage mit einer Gesamtnennleistung von 15,81 kw/p mit 51 Modulen vorgesehen.
Die maximale jährliche Energiegewinnung beträgt rd. 16.000 kw/h.
Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.
(HAR 15 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573220 1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betetiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	28.550.000	4.450.000	0	0	0	0	33.000.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	14.875.000	1.880.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	10.005.000	33.000.000
Städtische Mittel	13.675.000	2.570.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-10.005.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	261.300	240.400	220.970	201.530	182.100	631.380	1.737.680
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	261.300	240.400	220.970	201.530	182.100	631.380	1.737.680

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigen die Herzo Werke GmbH sowie die Herzo Media GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach. (HAR 3,6 Mio. EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573230 1315120						
Bezeichnung der Maßnahme:	Betetiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.370.000	1.200.000	0	0	0	0	4.570.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	495.100	506.380	508.150	509.930	511.750	2.038.690	4.570.000
Städtische Mittel	2.874.900	693.620	-508.150	-509.930	-511.750	-2.038.690	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Zinsen)	46.300	59.230	52.980	46.700	40.390	183.700	429.300
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	46.300	59.230	52.980	46.700	40.390	183.700	429.300

Erläuterung:

Für die Finanzierung der Investitionen benötigt die Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH Darlehen von der Stadt Herzogenaurach.
(HAR 0 EUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573259 .096100
Bezeichnung der Maßnahme:	Ratskeller, Sanierungen im Zuge des "Neubau Rathauses"

Finanzierung	bis 2021	2022	2023 (VE)	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	294.800	23.600	91.600	0	0	0	410.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	294.800	23.600	91.600	0	0	0	410.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	10.250	10.250	389.500	410.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	10.250	10.250	389.500	410.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-10.250	-10.250	-389.500	-410.000

Erläuterung:

Im Rahmen der Sanierung des Schlosses/des Neubaus des Rathauses muss der Ratskeller in den Bereichen der Haustechnik ertüchtigt werden.
Der Stadtrat ist informiert, dass sich der Aufwand der Sanierungsmaßnhamen auf 1,3 Mio. EUR erhöhen kann.
Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.
(HAR 295 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	573289 .096100						
Bezeichnung der Maßnahme:	Neubau Rathaus - BHKW und Trafostation						
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	268.000	21.000	91.000	0	0	0	380.000
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	268.000	21.000	91.000	0	0	0	380.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	19.000	19.000	342.000	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	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	19.000	19.000	342.000	380.000
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	0	0	-19.000	-19.000	-342.000	-380.000

Erläuterung:

Im Rahmen des Neubaus wird ein BHKW mit einer Leistung von 20 kW elektrisch und 40 kW thermisch errichtet. Dazu ist eine gasbetriebene Kesselanlage mit einer Leistung von 300 kW vorgesehen. Des Weiteren wird eine neue Trafostation mit 630 kVA benötigt (400.000 EUR).
Die Maßnahme ist im Sachzusammenhang mit den Maßnahmen bei den Produkten 111779 Rathausneubau, 111789 Schlosssanierung, 111798 Schlossgraben, 111799 Schlossinnenhof, 573219 Photovoltaikanlagen, 573259 Ratskeller sowie 573289 BHKW und Trafostation zu sehen.
(HAR 268 TEUR)

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	611110 .239110
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	0	187.000	188.000	189.000	190.000	1.900.000	2.654.000
Städtische Mittel	0	-187.000	-188.000	-189.000	-190.000	-1.900.000	-2.654.000
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	79.630	76.400	72.780	72.180	2.353.010	2.654.000
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	0	79.630	76.400	72.780	72.180	2.353.010	2.654.000

Erläuterung:

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

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026 (in Euro)

Produkt/Konto Nr.:	612110 .13er
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH

Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	gesamt
Gesamtausgaben	33.559.370	3.000.000	5.200.000	2.000.000	2.100.000	0	45.859.370
Zuschüsse/Beiträge sowie Verkaufserlöse	13.999.370	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	27.060.000	45.859.370
Städtische Mittel	19.560.000	1.800.000	4.000.000	800.000	900.000	-27.060.000	0
Folgeaufwendungen:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse (Gebühren, Mieten etc.)	6.600.677	300.000	350.000	400.000	450.000	11.381.125	19.481.802
Auflösung Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	6.600.677	300.000	350.000	400.000	450.000	11.381.125	19.481.802

Erläuterung:
(HAR 2,3 Mio. EUR)

Teil A - Beamte Stellenplan 2022

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen für das Jahr 2022
		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			2,000	1,000	
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,900	0,900	
Amtsrat	A 12	0,760			0,760	0,760	
Amtmann	A 11	1,000			1,000	2,000	1 kw
Oberinspektor	A 10	2,000			1,000	1,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9						
Hauptsekretär	A 8	1,750			0,750	0,750	
Obersekretär	A 7	0,500			0,500	0,500	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		10,910			9,910	8,910	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2022

Produkt		Wahl-beamte	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen
111110.501100	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	1,000														1,000	
111140.501100	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung			0,250			0,250			0,250						0,750	
111210.501100	Hauptverwaltungsangelegenheiten			0,300			0,300			0,300						0,900	
111220.501100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,100			0,100			0,100						0,300	
111230.501100	Personalwesen								1,000							1,000	
111310.501100	Haushaltsvollzug, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)				0,810			0,690								1,500	z.T. SEH
111340.501100	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				0,050			0,020								0,070	z.T. SEH
111341.501100	Mahnungen und Vollstreckungen				0,050			0,020								0,070	z.T. SEH
111370.501100	Steuerverwaltung				0,050			0,010								0,060	z.T. SEH
111379.501100	Besteuerung der Stadt												0,750			0,750	
111410.501100	Örtliche Rechnungsprüfung				0,040			0,020								0,060	z.T. SEH
111710.501100	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)			0,150			0,150			1,150			1,000			2,450	
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
512215.501100	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt			0,200			0,200			0,200						0,600	
521210.501100	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts						0,350									0,350	z.T. SEH
541110.501100	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke						0,100									0,100	z.T. SEH
Insgesamt		1,000		1,000	1,000		1,900	0,760	1,000	2,000			1,750	0,500		10,910	
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15				
14				
13	1,900	1,900	1,900	
12	6,400	5,400	6,169	
11	14,900	13,900	12,167	2 ATZ/2 kw
10	16,101	14,301	11,070	1 ATZ
9 c	4,019	3,269	1,269	1 ATZ/1 kw
9 b	26,044	26,516	20,690	
9 a	13,239	12,005	14,103	1 kw
8	17,298	13,137	14,285	
7	11,570	8,140	11,345	
6	20,545	20,545	15,050	
5	39,562	47,157	36,120	1 kw
4	13,450	4,700	11,557	1 ATZ/1 kw
3	8,564	12,644	9,584	1 ATZ/1 kw
2 Ü		1,000		
2	28,215	28,880	26,949	
1	1,253	1,253	0,454	
Insgesamt	**223,060**	**214,748**	**192,711**	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2022

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						0,020	0,020			1,885								**1,925**	
111130.501200	Städtepartnerschaften und -patenschaften							0,769											**0,769**	
111140.501200	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung										0,094				0,200				**0,295**	
111210.501200	Hauptverwaltungsangelegenheiten										0,660	1,000			0,200				**1,860**	
111220.501200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,256		0,050	0,685		1,231			0,120				**2,343**	
111230.501200	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung									0,500	0,850	1,250	0,600	0,950		0,700			**4,850**	
111231.501200	Personalgewinnung (auch Ausbildung)							1,000				2,250	0,400	0,050		0,300			**4,000**	
111283.501200	Datenschutzbeauftragter											0,050							**0,050**	
111284.501200	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt						0,150								1,048				**1,198**	1 ATZ/kw
111310.501200	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung							1,000						1,000		0,650			**2,650**	
111340.501200	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse						1,000			1,000	0,500			0,500		0,030			**3,030**	
111341.501200	Mahnungen und Vollstreckungen													0,500		0,020			**0,520**	
111370.501200	Steuerverwaltung									0,444		1,000		0,821		0,050			**2,314**	
111379.501200	Besteuerung der Stadt															0,200			**0,200**	
111410.501200	Rechnungsprüfung															0,050			**0,050**	
111510.501200	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte	0,500					1,100	0,100											**1,700**	
111540.501200	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						0,780	0,680				0,500		0,373					**2,333**	
111560.501200	Leistungen der zentralen IT							0,500			1,000	3,450		1,000	1,000				**6,950**	
111710.501200	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)							1,000											**1,000**	
111711.501200	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)					1,000	0,850	1,092		1,462		2,752	0,200	1,530	5,557	0,900	0,530		**15,873**	1 ATZ, 2 kw
111719.501200	Interimsrathaus		5,662						1,000										**6,662**	
111740.501200	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune									0,039		0,100			0,723				**0,861**	1 ATZ, 2 kw
111760.501200	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)		1,350		1,354	5,000		2,046	1,000	0,269		0,048			0,875				**11,943**	1 ATZ, 2 kw
121210.501200	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,250	0,100	0,100	0,100	0,031	0,074	0,146		0,200			**1,001**	1 ATZ/kw
122130.501200	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung							0,500		0,900			0,982	0,446		0,560			**3,388**	
122141.501200	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						1,703	1,000		0,050									**2,753**	
122230.501200	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben											0,400				0,050			**0,450**	1 ATZ/kw
122240.501200	Pass- und Meldewesen							2,250	0,900	2,355	0,900			0,073		0,050			**6,528**	
122400.501200	Straßen und Wegerecht inkl. StVO, GGVS u. BayStrWG und Verkehrserziehung etc.													0,250					**0,250**	
126110.501200	Feuerwehrangelegenheiten allgemein							0,459		2,000			0,450	0,015		0,020			**2,943**	
126111.501200	FFW Herzogenaurach		1,062																**1,062**	
126112.501200	FFW Niederndorf		0,045																**0,045**	
126113.501200	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094																**0,094**	
126117.501200	FFW Burgstall	0,183																	**0,183**	
126120.501200	Atemschutzübungsanlage		0,200			0,200			0,500										**0,900**	
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										0,565				0,100				**0,666**	
210001.501200	Administration der Schülerlotsen und Jugndverkehrsschule									0,050				0,025					**0,075**	
211110.501200	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		11,254					1,000											**12,254**	
211210.501200	Grundschule Niederndorf		4,313						1,000										**5,313**	
212110.501200	Hauptschule Herzogenaurach	0,160						1,000											**1,160**	
252211.501200	Sonstige Kulturveranstaltungen								0,525	0,350					0,371				**1,246**	
252219.501200	Kulturtage								0,475	0,350					0,371				**1,196**	
252320.501200	Stadtmuseum		0,814				0,100	0,200				0,500		0,377					**1,990**	
263110.501200	Musikschule Herzogenaurach		0,684					0,744			0,500	7,770		1,000					**10,698**	
271110.501200	Volkshochschule Herzogenaurach		0,531				0,961	0,462					0,769			1,000			**3,723**	
272120.501200	Stadtbücherei				1,378				0,850					1,000					**3,228**	1 ATZ/kw
281119.501200	Sommerkirchweih								0,038	0,100					0,030				**0,168**	
281120.501200	Altstadtfest								0,075	0,150					0,030				**0,255**	
281129.501200	Sonstige BgA Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender, Mittelalterfest etc.)								0,025						0,028				**0,053**	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)														0,200				**0,200**	
315610.501200	Sozial- und Rentenwesen									0,500	1,000								**1,500**	
365100.501200	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.														0,200				**0,200**	
365200.501200	Kinderhorte														0,100				**0,100**	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäuser		0,703				0,385												**1,088**	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit							0,325							0,100				**0,425**	
366211.501200	Ferienprogramm							0,025							0,100				**0,125**	

421119.501200	Allgemeine Sportpflege,- förderung und -veranstaltungen							0,323							0,197				**0,520**	1 kw
421120.501200	Sportförderung										0,565	0,500			0,198				**1,264**	
511110.501200	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)										0,069			0,015	0,080		0,050		**0,214**	
511210.501200	Bauleitplanung	0,198					0,500		0,268		1,497			1,615	1,500		0,400		**5,978**	
511310.501200	Vermessung										0,063								**0,063**	
512110.501200	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)							0,050	0,067					0,350			0,060		**0,527**	
521210.501200	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts								0,304	1,545				0,275					**2,124**	
522010.501200	Förderung des Wohnungsbaus										0,200						0,100		**0,300**	
523110.501200	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,034		0,050			0,270	0,120		0,030		**0,504**	
537000.501200	Abfallwirtschaft							0,010						0,040					**0,050**	
541110.501200	Aus-, Um- und Neubau von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken									0,150		0,310	0,100	1,150	0,250	0,250	0,330		**2,540**	
541120.501200	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen									0,150	0,360	0,150			0,100	0,050	0,080		**0,891**	
541130.501200	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung														0,020	0,020			**0,040**	
541210.501200	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen									0,250		0,801			0,040	0,040			**1,131**	
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		0,267			0,020	0,020			**0,357**	
541230.501200	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwegen									0,050									**0,050**	
547110.501200	Öffentlicher Personennahverkehr										0,081				0,150		0,120		**0,351**	
551110.501200	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)							0,055			0,020			0,040					**0,115**	
552110.501200	Unterhalt der Gewässer													0,100					**0,100**	
553110.501200	Bestattungswesen						0,534	0,058				0,092	0,222						**0,906**	1 ATZ, 2 kw
553210.501200	Friedhöfe		0,045		0,236							0,092	0,222			0,050			**0,645**	1 ATZ/kw
554410.501200	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							0,160			0,017			0,100	0,100				**0,377**	
561110.501200	Umweltschutzmaßnahmen						0,500	0,225	0,299	0,517	0,171	0,100		0,840	0,100	0,100			**2,851**	
571110.501200	Standortmarketing										0,030			0,050		0,850	0,100		**1,030**	
573131.501200	Generationen.Zentrum	0,212	0,897					0,150							0,600				**1,860**	
573170.501200	Baubetriebshof		0,561		5,384	7,250	30,466		4,000	3,000	2,000	1,000		1,100			0,100		**54,861**	1 ku, 1 ATZ, 3 kw
573219.501200	Photovoltaikanlagen							3,092						0,050					**3,142**	
575510.501200	Tourismus				0,213		0,256		0,062	0,233	0,062				0,050	0,150			**1,026**	
Insgesamt		**1,253**	**28,215**		**8,564**	**13,450**	**39,562**	**20,545**	**11,570**	**17,298**	**13,239**	**26,044**	**4,019**	**16,101**	**14,900**	**6,400**	**1,900**		223,060	

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		

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 12				
S 11 b	3,827	2,327	2,474	
S 11				
S 8 b	0,788	0,788	0,788	
S 8 a	3,643	3,912	1,199	1 ATZ
S 6				
S 4			0,782	
S 3			0,050	
S 2	0,720	0,720	0,974	
Insgesamt	**8,978**	**7,747**	**6,267**	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2022

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			1,026			**1,026**	1 ATZ
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,427					**0,427**	
212111.501200	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach			2,488		0,327	**2,815**	
315121.501200	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)					0,250	**0,250**	
366110.501200	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	**1,788**	
366210.501200	Allgemeine Jugendarbeit					0,200	**0,200**	
366211.501200	Ferienprogramm					0,450	**0,450**	
573131.501200	Generationen.Zentrum			0,130		1,600	**1,730**	
Insgesamt		**0,720**		**3,643**	**0,788**	**3,827**	**8,978**	

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2022

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter 3. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter 2. QE	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	10	7	1 zbV
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	1	1	
Insgesamt		**11**	**8**	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

		Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746.387	-7.521.205	**-1.600.810**	-18.516.455	2.278.570	1.487.320
1.1	- Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
1.2	- Bedarfszuweisungen	0	0	**0**	0	0	0
1.3	- Ordentliche Tilgung von Krediten	150.627	150.700	**61.360**	50.000	100.000	150.000
1.4	+ Rückflüsse von Ausleihungen	2.587.943	3.212.300	**3.796.010**	4.003.220	4.043.660	4.051.420
1.5	+ Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	184.900	186.000	**187.000**	188.000	189.000	190.000
2.	= **Bereinigtes Zahlungsergebnis**	22.368.603	-4.273.605	**2.320.840**	-14.375.235	6.411.230	5.578.740
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853.466	4.049.350	**5.016.000**	19.543.000	12.331.000	10.947.000
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	1.631.884	670.000	**1.330.000**	2.450.000	2.550.000	1.850.000
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	432.231	227.500	**325.000**	325.000	325.000	325.000
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	**0**	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung	0	0	**0**	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.187.511	3.000.000	**6.700.000**	780.000	500.000	2.350.000
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	**0**	0	0	0
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14.	Planmäßige Abschreibungen	6.229.201	5.987.460	**6.380.700**	6.661.430	6.882.170	7.033.140
14.1	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	939.904	1.156.910	**1.236.330**	1.436.110	1.560.870	1.763.330
14.2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650.586	641.770	**681.390**	675.900	642.160	537.460
15.	= **Nettoabschreibungen**	4.638.711	4.188.780	**4.462.980**	4.549.420	4.679.140	4.732.350
16.	Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	323.550	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	12.353.339	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.210.375	200.000	**2.962.000**	19.070.000	200.000	200.000
17.	= **Nettozuführungen zu Rückstellungen**	11.466.513	0	**-2.762.000**	-18.870.000	0	0
18.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	9.119.003	3.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich	40.975	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-179.886	50.360	**50.360**	50.360	50.360	50.360

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

		Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	**Ansatz 2022 3**	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.121	360	**360**	360	360	360
	auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen	-185.007	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge	2	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	15.407.002	-8.400.885	**-1.809.320**	-2.706.785	-916.800	-1.762.110

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	**2022** **5**	2022 6
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	160.749.514	160.749.514	**0**	160.749.514
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	**0**	0
26.	Ergebnisrücklagen	83.607.291	95.952.624	114.388.725	123.482.190	**13.362.047**	136.844.237
27.	Ergebnisvortrag	39.874.899	40.891.613	40.274.951	46.588.488	**-21.762.932**	24.825.556
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	3.759.277	3.531.574	4.311.296	4.324.047	**100.000**	4.424.047
29.	aufzulösende Sonderposten	23.715.207	24.842.013	25.820.084	30.832.781	**1.262.280**	32.095.061
30.	Liquiditätsreserven	63.266.781	65.177.656	75.042.748	55.832.868	**-8.456.360**	47.376.508
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	63.266.781	65.177.656	75.042.748	55.832.868	**-8.456.360**	47.376.508

Rücklagenübersicht 2022

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2021 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 4
1	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3	Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	114.388.725	*123.482.190*	*13.362.047*	136.844.238
4	Ergebnisvortrag (Konto: 204)	40.274.951	*46.588.488*	*-8.400.885*	38.187.603
5	Summe = Eigenkapital	315.413.190	330.820.192	null	335.781.355

Rückstellungsübersicht 2022 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2022 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.220.219	6.390.219	170.000	6.560.219
1.1.	für Pensionsverpflichtungen	5.954.579	6.104.579	150.000	6.254.579
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	265.640	285.640	20.000	305.640
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen	2.762.000	2.762.000	-2.762.000	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	9.586.698	9.586.698	0	9.586.698
6.	Sonstige Rückstellungen	1.846.961	1.876.961	30.000	1.906.961
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**20.415.879**	**20.615.879**	**-2.562.000**	**18.053.879**

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2022

	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		
		2021	2022				**2022**	2022
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	211.981	61.355	61.355	0	0	**4.938.645**	5.000.000
2.1	vom Bund	0	0	0	0	0	**0**	0
2.2	vom Land	0	0	0	0	0	**0**	0
2.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	**0**	0
2.4	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	**0**	0
2.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	**0**	0
2.6	von Sondervermögen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.7	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.8	von Beteiligungen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.9	von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	**0**	0
2.10	vom Kreditmarkt	211.981	61.355	61.355	0	0	**4.938.645**	5.000.000
3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0	0	0	**0**	0
3.1	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	**0**	0
3.2	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0
3.3	Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	**0**	0
3.4	Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	**0**	0
3.5	Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.6	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	**0**	0
3.7	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	**0**	0
3.8	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	**0**	0
4	**Summe der Verbindlichkeiten**	211.981	61.355	61.355	0	0	**4.938.645**	5.000.000
	Nachrichtlich:							
1	**Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen**	0	0	0	0	0	**0**	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2022

	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		
		2021	2022				**2022**	2022
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0	0	0	0	**0**	0
2.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	**0**	0
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Termin und sonstige Einlagen	75.067.823 EUR	55.832.868 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	42.116.303 EUR	41.504.003 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	28.342.900	13.830.000	10.400.000	0	0	0	0
Summe	**28.342.900**	**13.830.000**	**10.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000				

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.500.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.707.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.750,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	301.800,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.360,00
126111	FFW Herzogenaurach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	60.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.060,00
126114	FFW Hammerbach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.400,00
126118	FFW Steinbach (20+65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	153.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.515.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.400,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	25.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	26.700,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	416.700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.521.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.800,00
272120	Stadtbücherei (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.600,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.953.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.785.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00
365200	Kinderhorte (10)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.100,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	305.800,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00
421120	Sportförderung (10)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	67.500,00
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	29.100,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.500,00
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	800,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.860.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.400,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.300,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.200,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	167.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	700.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	781500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	133.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.500,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.072.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.500,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.145.100,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	791.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	22.100,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.200,00
573159	Stadthalle (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	612.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.700,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.741.000,00
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	107.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176.000,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.500,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.900.000,00
			Gesamtsumme	**55.806.400,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

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

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	024190	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.500.000,00
111710	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen) (10)	158100	unbebaute Grundstücke als Vorräte	3.000.000,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	7.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.707.400,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	315.500,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	208.750,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	140.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	161.800,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	46.360,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20+65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	139.300,00
126111	FFW Herzogenaurach (20+65)	071200	Maschinen der Betriebstechnik	60.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,00
126114	FFW Hammerbach (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
126115	FFW Hauptendorf (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
126118	FFW Steinbach (20+65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	150.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	135.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	18.700,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.365.500,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	238.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	32.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	500.000,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	25.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	033210	Bauten von Grundschulen	74.000,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	26.700,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	342.700,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.521.800,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	28.700,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	50.000,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	116.800,00
272120	Stadtbücherei (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	55.600,00
291110	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.953.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	727.900,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	135.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	6.058.000,00
365200	Kinderhorte (10)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	494.000,00
365200	Kinderhorte (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	40.100,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	300.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	100.000,00
421120	Sportförderung (10)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	67.500,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.100,00
424149	Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	188.500,00
511210	örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	800,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	450.000,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	116.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.000,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.240.000,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	271.400,00
512222	Entwicklungsprojekt "Hammerbach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	211.300,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	44.200,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.500,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	700.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	017115	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	133.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	40.500,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.072.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	1.500.000,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	450.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	352.500,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.145.100,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	791.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	400.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	750.000,00
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	22.100,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00
573159	Stadthalle (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	37.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073120	LKW	612.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	33.700,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	5.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	7.741.000,00
573230	Bäder- und Verkehrsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	107.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	176.000,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	30.000,00
573299	Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	49.500,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.900.000,00
			Gesamtsumme	**59.565.700,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
			Gesamtsumme	**5.000.000,00**

Stadt Herzogenaurach

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

Budget´s – Organisationen

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

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

Deckungsringe

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

Zweckbindungsringe

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

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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**	**277.902.338,60**	**297.477.439,95**
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**20.473.190,07**	**23.950.243,81**
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	18.826.461,51	21.375.009,25
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	12.464.677,86	15.070.638,41
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.334.805,21	6.279.980,75
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum	26.978,44	24.390,09
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646.723,56	2.575.229,56
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.646.723,56	2.575.229,56
II.	**Sachanlagen**	**187.630.782,50**	**195.210.384,88**
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.714.617,39	28.180.672,13
a)	Grünflächen	11.666.937,74	11.671.167,06
	021190 Sonstige Grünflächen	11.650.160,70	11.656.476,56
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	16.777,04	14.690,50
b)	Ackerland und Ähnliches	1.386.447,94	1.234.105,54
	022110 Ackerland	1.254.170,31	1.101.827,91
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.277,63
c)	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
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.584.963,28	14.012.959,26
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.350.418,20	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	0,00	158.868,25
	024131 Flüsse und Bäche	99.673,07	97.632,62
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.195,68
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	275.646,99	540.480,10
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.686.866,52	10.686.236,42
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	641.938,04	828.109,88
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	641.938,04	828.109,88
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.968.695,14	71.537.676,56
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.641.675,84	2.616.588,75
	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	1.114.706,21	1.089.619,12
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.080.358,13	12.706.294,77
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.900,37	778.900,37
	032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	45.292,24	45.292,24
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.839.574,20	8.539.790,70
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	569.588,99	545.745,19
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	38.175,90	32.722,20
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	447.011,04	402.028,68
c)	Grundstücke mit Schulen	29.754.385,13	29.341.649,62
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033210 Bauten von Grundschulen	8.155.812,47	7.991.705,99
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	12.155.276,34	11.906.647,31
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.680.728,67	1.591.229,03
	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	76.503,30	61.202,64
	034250 Bauten von Volkshochschulen	414.822,24	397.537,98
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	181.555,48	153.666,86
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	290.260,96	261.234,86
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.241.612,62	8.019.196,97
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.509,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	213.870,67	213.870,67
	035240 Bauten von Sporthallen	2.679.679,88	2.506.818,42
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.677,12	1.542,04
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	211.520,41	198.700,99
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.245.240,55	1.208.615,86
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.097.448,39	5.096.031,38
	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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen		
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	10.297,09	8.880,08
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.371.161,37	12.066.622,36
	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)	384.682,47	296.095,14
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	758.162,50	732.307,89
	037231 Bauten von Bauhöfen	137.260,79	131.540,60
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	47.672,09	45.031,07
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	156.135,16	174.452,02
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.115.697,13	4.983.004,92
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.443.189,51	2.382.497,24
	037290 Sonstige Bauten	861.633,48	854.965,24
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	101.324,99	100.063,68
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	101.324,99	100.063,68
3.	Infrastrukturvermögen	54.784.797,02	57.696.150,40
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.618.859,42	22.643.715,69
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.898,71	211.936,21

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.248.918,43	22.273.737,20
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.727.929,62	5.677.170,79
	042200 Brücken	4.833.321,97	4.722.603,76
	042300 Tunnel/Unterführungen	8.057,84	7.827,62
	042400 Stützbauwerke	191.788,57	242.437,10
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	31.962,85	54.562,95
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	662.798,39	649.739,36
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	395.351,03	349.436,49
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	395.351,03	349.436,49
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	11.003,36	10.420,24
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	11.003,36	10.420,24
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.998.946,82	26.766.075,37
	048240 Gemeindestraßen	19.915.762,44	21.496.366,64
	048250 Gehwege	1.128.670,48	1.256.970,86
	048270 Sonstige Straßen	5.226,26	4.064,87
	048310 Fußwege	272.434,71	248.132,67
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	253.441,79	236.943,06
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	10.359,52	7.820,14
	048360 forstwirtschaftliche Wege	48.134,93	43.068,10
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	43.377,78	37.106,29
	048410 Parkplätze	235.320,98	215.066,01

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	155.744,93	130.491,92
	048450 Sonstige Plätze	1.066.666,73	956.129,29
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	129.680,16	167.784,69
	048520 Lichtsignalanlagen	22.789,13	18.631,18
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	9.569,47	7.523,67
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	200.920,71	183.657,98
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	40.566,57	37.258,12
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.460.280,23	1.719.059,88
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.032.706,77	2.249.331,82
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	503.430,92	1.740.344,57
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.866,60	1.452,02
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	140.961,00	126.079,27
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	386.448,25	381.455,96
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.933.103,57	1.883.143,02
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.933.103,57	1.883.143,02
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	170.805,10	168.368,70
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	170.805,10	168.368,70
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.595,12	2.561,37
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	168.209,98	165.807,33
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.909.544,56	3.609.482,57
	071100 Maschinen für Energieversorgung	21.861,87	29.545,36
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	263.023,78	262.604,65
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0,00	52.928,67
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	296,19	6,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	703,72	2.704,26
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	101.400,38	89.368,03
	073110 PKW, Kombi	302.119,77	310.235,67
	073120 LKW	291.869,96	235.709,94
	073130 Fahrräder, Krafträder	14.585,37	14.445,73
	073140 Boote, Schiffe	4.411,26	4.051,32
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.026.519,12	1.832.334,22
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	559.414,65	463.116,61
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	20.496,39	23.752,70
	073420 Schneepflug	12.111,77	9.815,88
	073430 Mäheinrichtungen	63.480,76	51.058,86
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	78.317,85	75.668,07
	073500 Anhänger	148.931,72	152.136,60
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779.986,13	2.732.776,69
	081000 Betriebsvorrichtungen	226.309,34	232.539,34
	082110 Werkstätteneinrichtung	25.887,50	26.243,77
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.427,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	78.144,16	78.424,91
	082150 Spielsachen	19,00	17,00
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	407.031,21	453.030,64
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	116.919,03	108.456,34
	082210 Büromöbel	282.922,30	251.640,43
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	223.272,14	186.084,48
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)	221.524,51	200.361,94
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	48.037,68	39.172,47

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Anlagevermögen**		
II.	**Sachanlagen**		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	335.275,26	297.631,56
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	646.214,74	690.745,55
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.369.233,59	29.402.114,81
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	16.251.962,12	24.188.521,36
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.623.017,22	4.524.128,73
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	494.254,25	689.464,72
III.	**Finanzanlagen**	**69.798.366,03**	**78.316.811,26**
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.529,82	18.175.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.529,82	18.175.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	33.597.859,88	42.116.303,11
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	19.660.000,00	18.460.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	19.660.000,00	18.460.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.772.817,54	19.408.933,22
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	11.772.817,54	19.408.933,22
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	2.165.042,34	4.247.369,89
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	2.165.042,34	4.247.369,89
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	**Umlaufvermögen**	**82.315.749,64**	**90.972.680,06**
I.	**Vorräte**	**16.303.900,86**	**14.421.126,04**
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	16.220.648,36	14.352.229,54
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	16.220.648,36	14.352.229,54
d)	Sonstige Vorräte	83.252,50	68.896,50
	159100 Sonstige Vorräte	83.252,50	68.896,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**808.368,49**	**1.483.730,55**
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	279.617,26	593.376,82
a)	Gebührenforderungen	13.877,83	15.955,91
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	585,00	0,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	23.390,54	12.407,01
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.518,77-	10.853,76
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	5,00	16,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	27.829,04-	17.542,79-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	10.221,93
b)	Beitragsforderungen	8.933,41	4.861,62
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.933,41	4.861,62
c)	Steuerforderungen	229.383,74	562.150,75
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	2.311.170,51-	567.572,21
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	39,18	0,00
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	62.803,57-	6.077,91-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	656,45
d)	Forderungen aus Transferleistungen	16.787,84	6.449,54
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.250,00
	16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land	1.399,00	0,00
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	7.540,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	0,00	147,00
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	5.808,84	835,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	0,00	3.557,54
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	220,00-	340,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	10,00	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.634,44	3.959,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	49.301,12	6.751,59
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	38.666,68-	2.792,59-
2.	Privatrechliche Forderungen	62.815,62	622.466,70
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	19.779,86	2.934,18
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	300,00	1.136,39
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	19.479,86	1.797,79
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	29.461,79	523.165,57
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	8.663,06	21.755,40
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.638,19	3.573,42
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	1.767,80-	5.900,03-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	206.838,20	514.729,47
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	188.909,86-	10.992,69-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.573,97	96.366,95

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
2.	Privatrechliche Forderungen		
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566,83-	1.100,00-
	17140 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicheru	123,80	0,00
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	0,00	94.386,95
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	3.080,00
	17240 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	17,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	465.935,61	267.887,03
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	266.378,61	105.346,10
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.783,26	11.257,31
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	87,80	402,48
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asysl.	529,20-	334,00-
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
III.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Liquide Mittel**	**65.203.480,29**	**75.067.823,47**
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	65.177.655,53	75.042.748,36
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.184.104,23	2.475.437,91
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	320,00-	23.999.660,00
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	154.879,39	221.413,12
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	61.792,13	9.444,38
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	639,00	603,60
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	21.103,46	43.347,53
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	15.789.435,20	5.842.116,66
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	15.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Umlaufvermögen**		
IV.	**Liquide Mittel**		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182122 Festgeldguthaben 2	8.000.000,00	0,00
	182124 Festgeldguthaben 3	5.000.000,00	15.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5	1,00	1,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	44.437,88	999.900,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	9.921.583,24	4.950.824,16
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	0,00	1.500.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	25.824,76	25.075,11
	183110 Hauptskasse (Zahlweg 200)	17.954,18	16.682,54
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.827,62	5.100,32
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	0,00	281,50
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	642,96	1.660,75
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.400,00	1.350,00
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
E.	**Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
F.	**Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**360.218.088,24**	**388.450.120,01**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	**Eigenkapital**	**315.413.190,23**	**330.820.192,45**
I.	**Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
III.	**Ergebnisrücklagen**	**95.952.624,18**	**114.388.724,55**
	203100 Ergebnisrücklage	95.952.624,18	114.388.724,55
IV.	**Ergebnisvortrag**	**40.891.613,44**	**40.274.951,30**
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
V.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**17.819.438,23**	**15.407.002,22**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.819.438,23	15.407.002,22
B.	**Sonderposten**	**29.395.795,64**	**31.267.575,57**
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**17.187.288,97**	**17.519.678,17**
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	16.888.288,97	17.220.678,17
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.589.117,75	1.538.628,36
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	14.684.183,94	15.099.114,03
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.689,19	170.729,63
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.600,81	933,36
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	187.900,08	174.126,62
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	109,62	73,08
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	253.195,52	204.416,27

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	**Sonderposten**		
I.	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	34.492,06	32.656,82
II.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**11.186.298,05**	**12.611.701,07**
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	3.232.573,93	4.012.295,58
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.267.739,14	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	964.834,79	1.720.481,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.953.724,12	8.599.405,49
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	110.729,15	92.416,29
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.986.641,28	3.808.472,99
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.856.353,69	4.698.516,21
III.	**Sonstige Sonderposten**	**1.022.208,62**	**1.136.196,33**
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	59.311,68	82.019,12
	239110 Investitionspauschale	795.772,96	908.331,61
	239120 Stellplatzablöse	167.123,98	145.845,60
IV.	**Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
V.	**Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse**	**0,00**	**0,00**
C.	**Rückstellungen**	**8.949.365,35**	**20.415.878,83**
I.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.917.884,56**	**6.220.219,48**
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	5.750.292,56	5.954.579,48
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.809.763,54	1.988.827,92
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.023.210,00	3.068.934,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	263.470,02	264.183,56
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	653.849,00	632.634,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	167.592,00	265.640,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	167.592,00	265.640,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	**Rückstellungen**		
II.	**Umweltrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**	**1.112.000,00**	**2.762.000,00**
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.112.000,00	2.762.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	1.112.000,00	2.762.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren**	**0,00**	**0,00**
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	**Sonstige Rückstellungen**	**1.919.480,79**	**11.433.659,35**
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	772.480,79	699.960,96
	287110 Urlaubsrückstellungen	457.118,62	461.758,81
	287120 Überstundenrückstellungen	315.362,17	238.202,15
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	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
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	9.586.698,39
	288100 Drohverlustrückstellungen	0,00	9.586.698,39
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	**Verbindlichkeiten**	**5.581.823,49**	**5.035.871,58**
I.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**362.607,99**	**211.981,39**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
II.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	362.607,99	211.981,39
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	362.607,99	211.981,39
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
III.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.316.534,76**	**3.547.281,70**
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	486.302,22	480.799,82
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	486.302,22	480.799,82
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	2.859.000,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	1.550.000,00	2.859.000,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.998,48	0,00
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	4,00	0,00
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	1.994,48	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	278.234,06	207.481,88
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	34.148,42	52.398,21
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	33,00	0,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	48.783,26	11.257,31

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
V.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	145.850,09	94.407,07
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	49.419,29	49.419,29
VI.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.902.680,74**	**1.276.608,49**
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	2.902.680,74	1.276.608,49
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	65.981,06	188.709,19
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.706,85	5.491,38
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	402,48-
	37514 Verbindlichkeiten aus Dienstaufwandsentschädigungen	87,80-	0,00
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.023,53
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	87,80	402,48
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	19.245,10	10.221,93
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	2.603.318,64	656,45
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	10,00	0,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.638,19	3.573,42
	379301 Nettogehälter	43.170,87-	40.601,98-
	379302 Rückforderungen Gehälter	926,10-	1.368,38-

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	**Verbindlichkeiten**		
VII.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	91.846,23	83.393,60
	379304 Kirchensteuer	4.187,49	4.328,17
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	200,79-
	379312 Betriebskasse	4.358,04	2.741,81
	379313 Pfändung u. Abtretung lfd.	1.900,38-	0,00
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	983,11
	379723 Verwahrung - Fundgelder	488,13	25,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	23.594,88	22.544,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	21.410,00	0,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	6.255,00	17.029,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	4.064,97	45.795,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	7.389,00	5.509,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	86.426,74	925.738,72
E.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**877.913,53**	**910.601,58**
	399100 Sonstige passive RAP	877.913,53	910.601,58
F.	**Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)**	**0,00**	**0,00**
G.	**Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**360.218.088,24**	**388.450.120,01**

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht 2022

der

Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

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 16

4.4. GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR) 17

4.5. enPLUS eG 18

4.6. Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH 19

4.7. Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG 20

1. Vorwort

Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 1 GO ist jährlich ein Bericht über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil (5 %) der Anteile eines Unternehmens gehört.

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben trotz Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Stadt und den Bürger transparent bleibt.
Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 2 GO sollen im Beteiligungsbericht Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Organs, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Beteiligungen der Stadt Herzogenaurach gliedern sich in unmittelbare und mittelbare Beteiligungen; die 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.

Die nachstehenden Euroangaben wurden (soweit möglich) auf tausend Euro (TEUR) gerundet.

Stadt Herzogenaurach

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Waldcorporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)

100% (46.900 EUR)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH (100%)

0,02% Komplementär (300 EUR)

99,98% Kommanditist (1.278.000 EUR)

Herzo Media GmbH & Co. KG (100%)

100% (30.000 EUR)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

100% Kommanditist (5.050.000 EUR)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

E.ON Bayern AG, Regensburg

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (2 Mio. EUR)

80,11% (3 Mio. EUR Stammkapital)

19,89% (745.000 EUR Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

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

infra fürth GmbH

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (25.000 EUR)

25% (2.000 EUR)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

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

75% (6.000 EUR)

andere Verkehrsunternehmen

8,34% (10.000 EUR)

enPLUS eG (6,68% = 8.011 EUR)

91,66 % (120.000 EUR)

11 fremde Stadtwerke

25% (6.250 EUR)

75% (18.750 EUR)

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

25,00% Kommanditist (625 EUR)

0% Komplementär (ohne Einlage)

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

75% (1.875 EUR)

infra fürth GmbH

Legende

Beteiligungen:

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

bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)

bis 5 %

ohne

Stand: 1. Januar 2022

3. Unmittelbare Beteiligungen

3.1. Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Da die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO erfüllt, ist auch durch die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (Stammkapital: 30 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis	- 1 TEUR	- 2 TEUR	- 1,5 TEUR

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.2. Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Somit erfüllt die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Michael Dassler (stellv. Vorsitzender) Curd Blank Simon Dummer Sabine Hanisch Andrea Heller Dr. Rolf-Dirk Kasan Thomas Kotzer Karin Peucker-Göbel Bernhard Schwab Inge Weiß Dr. Manfred Welker Sandra Wüstner

	2019	2020	2021
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	3 TEUR	3 TEUR	2,9 TEUR

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis vor Ausgleich durch Stadt	- 692 TEUR	- 1.396 TEUR	- 2.100 TEUR

Zwischen der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und der Herzo Werke GmbH sowie der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge, d.h. Gewinne bzw. Verluste dieser Unternehmen werden an die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG verrechnet.

Der entstandene Jahresfehlbetrag soll von der Stadt Herzogenaurach ausgeglichen werden.

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3.3. Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (Plan)
Jahresergebnis	- 500 EUR	- 960 EUR	- 900 EUR

Kreditaufnahme:

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

3.4. Herzo Media GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Wolfgang Mehler (stv. Vorsitzender) Walter Drebinger Prof. Martine Herpers Altan Kiazim Walter Nussel Dr. Christian Schaufler
Gesellschafterversammlung	

	2019	2020	2021
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5 TEUR	4,6 TEUR

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

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis	464 TEUR	343 TEUR	341 TEUR

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Stand zum 31.12.	664 TEUR	612 TEUR	488 TEUR

Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme von 348 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 93 TEUR ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung in Höhe von 255 TEUR. Daraus ergibt sich ein Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 743 TEUR (Plan).

4. Mittelbare Beteiligungen

4.1. Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000 TEUR zzgl. 11.000 TEUR Eigenkapitalzuführung)
E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745 TEUR zzgl. 2.732 TEUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Holger Auernheimer (stv. Vorsitzender) Rupert Fischer Sabine Hanisch Ingo Schroers (bis 31.05.2021) Markus Leczycki (ab 01.06.2021) Inge Weiß Stephan Wirth

	2019	2020	2021
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5 TEUR	5,2 TEUR

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

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	2.658 TEUR	2.763 TEUR	2.201 TEUR
nach erfolgter Gewinnabführung	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Stand zum 31.12.	19.897 TEUR	21.516 TEUR	24.930 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme von 7.701 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 3.605 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 auf 28.535 TEUR (Plan) beläuft.

4.2. Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Renate Schroff (stv. Vorsitzende) Walter Drebinger Frank Gäbelein Veit Götz Erich Petratschek Birgit Süß

	2019	2020	2021
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5 TEUR	5 TEUR	5,2 TEUR

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

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 3.046 TEUR	- 3.776 TEUR	- 3.971 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Stand zum 31.12.	4.950 TEUR	5.485 TEUR	5.679 TEUR

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

Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme von 1.164 TEUR geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes um 122 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 auf 5.801 TEUR (Plan) beläuft.

4.3. Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	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:

	2019	2020	2021 (vorauss.)
Jahresergebnis (operativ)	- 49 TEUR	- 38 TEUR	- 129 TEUR
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021
Stand zum 31.12.	49 TEUR	38 TEUR	0 TEUR

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

4.4. GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählen die Interessenabstimmungen im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem sowie Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

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

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

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

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 83,38 EUR	- 97,36 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.5. enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie unterstützende Dienstleistungen für die Mitglieder einzubringen. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zwölf Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet ihren Mitgliedern ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile:

- Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
- Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
- Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser-versorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 8,33 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 8,33 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 8,33 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 8,33 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 8,33 %
infra fürth GmbH	Anteil 8,33 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 8,33 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 8,33 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 8,33 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Unterfränkische Überlandzentrale eG	Anteil 8,33 %

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Vorstands:	Dr.-Ing. Michael Fiedeldey Marcus Steurer
Bevollmächtigter des Aufsichtsrates	Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	3 TEUR	3 TEUR	3 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.6. Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Beteiligungsverhältnisse:

infra fürth GmbH	Anteil: 75 % (18.750 EUR Geschäftsanteile)
Herzo Werke GmbH	Anteil: 25 % (6.250 EUR Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Marcus Steurer und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	630 EUR	1 TEUR	1 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7. Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende" wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
infra fürth GmbH Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314 TEUR)
Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 670 TEUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Marcus Steurer und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2019	2020	2021 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	213 TEUR	179 TEUR	195 TEUR

Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021 (Plan)
Stand zum 31.12.	5.355 TEUR	4.815 TEUR	4.275 TEUR

Herzogenaurach
Januar 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Geschäftsplan

2022

Stadtwerke
Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2021

Herzo Werke GmbH

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.274 T€ (Plan: 2.052 T€) aus. Der Vergleichswert für 2020 beträgt 2.842 T€ (-20,0 %). Die Summe der betrieblichen Erträge ist mit 44.219 T€ um 2,7 % niedrigerer als der Vorjahreswert (2020: 45.424 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.871 T€ (2020: 2.380 T€) zur Verfügung.

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2021 keine verbindlichen Absatzmengen aus der Jahresabrechnung zugrunde liegen. Die Absatzmengen und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aufgrund pandemiebedingter Schließzeiten des Freizeitbades inkl. Sauna in der Zeit vom 2. November 2020 bis 16. September 2021 sowie einem witterungsbedingt verkürzten Betrieb des Freibades vom 21. Mai bis 19. September 2021 wird ein Verlust in Höhe von 3.971 T€ (2020: -3.776 T€) erwartet. Die Öffnungszeiten des Freizeitbades und der Sauna wurden reduziert. Soweit betriebstechnisch möglich, waren die Mitarbeiter 2021 in Kurzarbeit.

2021 gab es keine staatlichen Corona-Hilfen.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Im Geschäftsjahr 2021 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 129 T€ gerechnet. (2020: -38 T€). Die Gastronomie im Freizeitbad und in der Sauna war erst ab 20. September 2021 wieder geöffnet. Die externe Gastronomie bleibt bis voraussichtlich Frühjahr 2022 geschlossen.

Für die Belegschaft wurde Kurzarbeit angemeldet. Staatliche Beihilfen gab es in 2021 nicht.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2021

Ergebnis aus Beteiligungen	2020	2021
in T€		voraussichtlich
Herzo Werke GmbH	2.380	1.871
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	- 3.776	- 3.971
Gesamtergebnis	**- 1.396**	**- 2.100**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

Operatives Ergebnis in T€	**2020**	**2021** Plan	**2021** voraussichtlich	**2022** Plan
Umsätze, Erträge	**1.546**	**1.618**	**1.518**	**1.758**
Aufwendungen	**1.599**	**1.703**	**1.609**	**1.801**
- Personalaufwand	1.031	1.054	1.056	1.105
- Abschreibung	224	233	221	250
- Raumkosten	33	33	33	33
- IT	272	320	254	350
- sonstige betr. Aufwendungen	29	53	35	53
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10	10
Ergebnis	**- 53**	**- 85**	**- 91**	**- 43**

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.609 T€ (2020: 1.599 T€) einen geringfügigen Anstieg um 10 T€. Dies ist überwiegend auf steigende Personalkosten aufgrund von tariflichen Entgelterhöhungen und Teilzeitregelungen während der Elternzeit, bei gleichzeitig gesunkenen IT-Kosten, zurückzuführen.

In 2021 wird ein negatives Ergebnis aus dem OP-Geschäft in Höhe von 91 T€ erwartet. Dies ist bedingt durch einen Rückgang der Erträge aus der Geschäftsbesorgung gegenüber der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH sowie der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 136 T€, da bei diesen Gesellschaften aufgrund der Schließungen bzw. Einschränkungen die Geschäftsbesorgung nicht mehr in vollem Umfang verrechnet werden konnte.

In 2021 waren 16 Mitarbeiter (Vorjahr: 16) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Bedingt durch Anpassungen der Teilzeitmodelle im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling/Regulierungsmanagement bzw. einer Arbeitszeitanpassung im Bereich IT verminderten sich die Mitarbeiteräquivalente geringfügig von 13,12 auf 13,00.

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 2022

Der Geschäftsplan 2022 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 13.12.2021 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 23.11.2021 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2022 wird ein Verlust aus dem operativen Geschäft in Höhe von 43 T€ erwartet. Dies ist auf den pandemiebedingten Rückgang der Geschäftsbesorgung zurückzuführen. Erträgen in Höhe von 1.758 T€ (2021: 1.518 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.801 T€ (2021: 1.609 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die IT-Struktur sowie Upgrade-Kosten, Aufwendungen aus Leasinggebühren für die neue IT-Umgebung sowie gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen und Arbeitszeitanpassungen.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 509 T€ vorgesehen. Davon wurden 110 T€ aus dem Budget 2021 nach 2022 verschoben. Die Investitionen 2022 betreffen im Wesentlichen die Erweiterung der ERP-Software aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die fortlaufende Modernisierung der Netzwerkstrukturen, Erweiterung und Anpassung des Backup-Systems, Entflechtung Schleupen ERP-Software, der Neuerstellung des Berechtigungskonzeptes für die ERP-Software und Investitionen für die Datensicherheit. Des Weiteren wurde die Anschaffung von Hardware (PC's, Laptops und Tablets) sowie sonstigen IT-Ergänzungen berücksichtigt.
Neue gesetzliche Vorgaben und steigende Anforderungen aufgrund der Digitalisierung sowie Home-Office-Lösungen bedingen eine konsequente Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur. Zudem wird auch die erforderliche Umstellung des ERP-Systems auf eine neue Softwareversion in den nächsten Jahren weitere Investitionen erforderlich machen.

Ergebnisse der Gesellschaften	2022 in T€
Herzo Werke GmbH	1.926
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-4.462
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	-28
Gesamtergebnis	**-2.564**

Für 2022 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.926 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 4.462 T€ (2021: 3.971 T€) steigen. Unter Berücksichtigung des Verlustes der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit in Höhe von 28 T€ resultiert ein Jahresverlust von 2.564 T€.

5. Ergebnisprognose 2021 – 2026

Bei der Herzo Werke GmbH sind aufgrund gestiegener Bezugspreise, allgemeiner Kostensteigerungen und der Belastungen durch das hohe Investitionsniveau zur Stabilisierung der Ergebnisse Preisanpassungen über alle Sparten geplant.
Für die Jahre 2022 bis 2026 werden Ergebnisse im Bereich von 1,7 bis 2,1 Mio. € erwartet.

Ergebnisprognose	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
in T€	voraussichtlich	Plan				
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.518	1.758	2.004	1.984	1.983	2.011
Aufwand	1.609	1.801	2.002	1.981	1.980	2.008
Ergebnis	- 91	- 43	2	3	3	3
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.871	1.926	1.733	1.828	2.089	2.023
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.971	- 4.462	- 4.132	- 3.960	- 4.092	- 4.243
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	20	15	6	1	- 2	- 4
Jahresergebnis	**- 2.171**	**- 2.564**	**- 2.391**	**- 2.128**	**- 2.002**	**- 2.221**

Bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH ist aufgrund der hohen Wettbewerbsintensität im regionalen Umfeld als auch aufgrund der Annahme, dass auch das Jahr 2022 noch wesentlich durch die Corona-Pandemie bestimmt wird, mit relativ niedrigen Besucherzahlen zu rechnen. Die Kurzarbeiterregelung läuft zum 31. März 2022 aus. Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Geschäftsplanes für die HBV (Oktober 2021) geltenden Regelungen und die allgemeine Zurückhaltung beim Besuch von Freizeitanlagen wird berücksichtigt.

Die Planung für 2022 geht von ca. 165.500 Gästen im FZB, 37.100 in der Sauna, 72.900 im Freibad und ca. 343.000 Fahrgästen aus.

Bei der weiteren Entwicklung der Besucherzahlen im FZB wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Pandemie nachhaltig spürbar sein werden und das Niveau von 2019 mit 310.000 Besuchern nicht mehr erreicht wird. In der sehr vorsichtigen Einschätzung der Entwicklung wird mittelfristig von einem Wert um die 250.000 Besuchern im FZB, im Saunabereich von 60.000 Besuchern (2019: 65.000) und beim Busverkehr von einer Zunahme auf ca. 480.000 Fahrgäste ausgegangen.

Langfristig ist wieder mit steigenden betrieblichen Erträgen zu rechnen, 2024 ist eine Preisanpassung berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite wird die negative Entwicklung durch steigende Personal- und Materialaufwendungen sowie durch Aufwendungen im ÖPNV-Bereich verstärkt. Bis 2026 wird ein negatives Jahresergebnis von 4,2 Mio. € erwartet.

Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2026 auf ca. 1,3 Mio. € und Freizeitbad auf ca. 2,6 Mio. € bestimmt.

Bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH werden sich die Auswirkungen der Pandemie über den gesamten Planungshorizont erstrecken. Die betrieblichen Erträge erreichen erst in 2025 das Niveau vor der Pandemie.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2022 ein Verlust auch aufgrund der Corona Nachwirkungen in Höhe von 2.564 T€. In der Folge wird bis zum Jahr 2026 aufgrund der Verluste bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH, die im Wesentlichen aus den Bereichen Freizeitbad und Verkehr resultieren, ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.221 T€ erwartet.

Herzogenaurach, 22. Dezember 2021

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Investitionsplan 2022

Ausstattung zentrale IT	2022 € (aus 2021)	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ergänzung Software Schleupen CS.MW Zählerwechsel	9.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	19.000					
Ergänzung Software Schleupen 3.0 Fristenmonitor	6.000					
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung		25.000				
Ergänzung Software Schleupen MaKo 2022		25.000				
Schleupen Umbau/Neuerstellung Berechtigungskonzept	40.000			20.000		
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0			50.000	50.000	50.000	50.000
Schleupen Entflechtung (inkl. Schleupen Reportanpassungen)		70.000	70.000			
Erweiterung Schleupen Datenbankserver SQL Lizenzen		35.000				
Installation Schleupen Server auf Windows Server 2022				10.000		
Umstellung auf Windows Server 2022 (Lizenzen wg. Schleupenvorgaben)				70.000		
Erweiterung und Anpassung Backup System + Lizenzen		95.000				
Neues Firewall System STW (Split in Module Mail Gateway, Firewall)			140.000			
Mobile Iron Threat Defense (Erweiterung der Sicherheit auf Smartphones) (Erhöhung Datenschutz/Datensicherheit)	6.000					
EgoSecure Citizen-Data & Tools - Zugangskontrolle und Management Datenwege (Erhöhung Datenschutz/Datensicherheit)	10.000					
Austausch ASC Gerät für Sprachaufzeichnung (wegen EOL des alten Modells)	15.000					
Zusätzliche IT-Ausstattung IT Büro wg. Umzug	5.000	2.000				
Fortlaufende Modernisierung Netzwerkstrukturen + Erneuerung Netzwerk Core Infrastruktur		90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
IT-Ausstattung (Software Module)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Austausch von PC`s / Neuanschaffung PC´s + TFT´s		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergänzung Laptops / Austausch PC gegen Laptop		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige IT Ergänzungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamt	110.000	399.000	332.000	222.000	122.000	122.000

Personalplanung 2020 - 2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kaufmännische Leitung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	***1***	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Mitarbeiteräquivalente	*5,52*	***5,27***	*5,52*	*5,52*	*5,52*	*5,52*	*5,52*
Personalwesen	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	*1,55*	***1,55***	*1,55*	*2,55*	*2,55*	*1,90*	*1,90*
Controlling und Regulierungsmanagement	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	*2,05*	***2,28***	*1,83*	*2,05*	*2,05*	*2,05*	*2,05*
IT und Organisation	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	*3,00*	***2,9***	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Gesamte Mitarbeiterzahl	**16**	**16**	**16**	**17**	**17**	**16**	**16**
Mitarbeiteräquivalente	*13,12*	***13***	*12,90*	*14,12*	*14,12*	*13,47*	*13,47*

Geschäftsplan

2022

Herzo Werke GmbH

- Vertraulich -

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2021	1
2.	Geschäftsplan 2022	7
3.	Perspektiven 2022 – 2026	9
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022	13
5.	Finanzplan 2022	14
6.	Personalplanung 2021 – 2026	15
7.	Investitionsplan 2022 – 2026	16 - 20
8.	Unterhalt 2022	21 - 22
9.	Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2022	23
10.	Ergebnisprognose 2021 – 2026	24
11.	Finanzplan 2021 – 2026	25
12.	Darlehensübersicht	26

Anhang
Jahresabschluss 2020

1. Geschäftsentwicklung 2021

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.201 T€ (Plan: 1.987 T€) aus. 2020 betrug der Wert 2.764 T€.

	2020	**2021**	**2021**
		Plan	vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.846	41.039	41.317
Nebengeschäft	1.795	1.153	1.123
Andere aktivierte Eigenleistungen	517	518	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	557	630	562
Sonstige betriebliche Erträge	709	580	619
Summe betriebl. Erträge	45.424	43.920	44.219
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.888	24.170	24.743
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	1.441	765	669
Aufw. für bezogene Leistungen	1.407	1.244	1.206
Materialverbrauch	185	305	266
Summe Materialaufwand	27.921	26.484	26.884
Rohgewinn	17.503	17.436	17.335
Personalaufwand	4.727	5.049	4.880
Abschreibungen	3.496	3.957	3.801
Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.015	3.855	3.857
Summe betriebl. Aufwendungen	12.238	12.861	12.538
Betriebsergebnis	5.265	4.575	4.797
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	25	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	33	24	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	320	420	308
Finanzergebnis	-235	-369	-220
Sonstige Steuern	2.188	2.154	2.303
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.842	2.052	2.274
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	78	65	73
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.764	1.987	2.201

Gegenüber dem Vorjahr sanken die betrieblichen Erträge um 1.205 T€ von 45.424 T€ auf 44.219 T€. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Vertriebsmengen in der Sparte Strom zurückzuführen. Das Nebengeschäft trug mit 1.123 T€ (2020: 1.795 T€), aktivierte Eigenleistungen mit 598 T€ (2020: 517 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 619 T€ (2020: 709 T€) dazu bei. Der Rückgang im Nebengeschäft resultiert aus der Umrüstung eines großen Teils der Straßenbeleuchtung in Herzogenaurach auf LED in 2020.

Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2021. Aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 562 T€ (2020: 557 T€) aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge (2021: 619 T€; 2020: 709 T€) beinhalten Rückerstattungen für Energiesteuer sowie die Auflösung von Rückstellungen.

Die Kosten für Energiebeschaffung verbleiben mit 24.743 T€ auf dem Niveau des Vorjahres.

Fremdlieferungen in 2020 (1.441 T€) beinhalten den Materialeinsatz für die LED-Umrüstung. 2021 (669 T€) entfällt diese Position. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen 1.206 T€ (2020: 1.407 T€) und der Materialverbrauch 266 T€ (2020: 185 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch tarifliche Erhöhungen und Höhergruppierungen von 4.727 T€ auf 4.880 T€. Der Planansatz in Höhe von 5.049 T€ wurde unterschritten, weil eine Planstelle nicht besetzt werden konnte und Mitarbeiter langfristig erkrankten.

Abschreibungen in Höhe von 3.801 T€ (2020: 3.496 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.857 T€ (2020: 4.015 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 4.797 T€ (2020: 5.265 T€; Plan: 4.575 T€). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war 2020 eine Rückstellung für Preis- und Ausfallrisiken enthalten. Zinsaufwendungen in Höhe von 308 T€ (2020: 320 T€) und Beteiligungs- und Zinserträge in Höhe von 87 T€ ergeben ein negatives Finanzergebnis von 220 T€ (2020: 235 T€). Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern (2.303 T€) und Steuern vom Einkommen und Ertrag (73 T€) resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.201 T€ (2020: 2.764 T€, Plan: 1.987 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2021 keine verbindlichen Absatzmengen aus der Jahresabrechnung zugrunde liegen. Die Absatzmengen und der Aufwand des 4. Quartals basieren auf Hochrechnungen. Dadurch kann es noch zu deutlichen Veränderungen des Jahresergebnisses kommen.

Wesentliche Spartenprojekte 2021

Die Erschließungsmaßnahmen Herzo Base BA 2 + BA 3 wurden fortgesetzt.

Das Wassernetz in der Kantstr., Kleiststr. und im südlicher Teil der Theodor-Heuss-Str. wurde erneuert.

Im Bereich der Hinteren Gasse wurden umfangreiche Wasser- und Stromnetzsanierungen durchgeführt und in der Sandstr. und Von-Hauck-Str. das Gasnetz erweitert

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Frühjahr beendet.

Der geförderten Breitbandausbau wurde in den Ortsteilen Hammerbach, Welkenbach, Haundorf und Beutelsdorf fortgesetzt. In Haundorf wurde in diesem Zug das Gasnetz erweitert.

Das BHKW im Nahwärmesystem Aurach wurde erneuert.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Reduktion der Aufschläge um 3,130 Cent/kWh (inkl. USt.).

Im Einzelnen ergeben sich für 2022 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2021	2022	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,432	0,437	0,005
KWK-Umlage	0,254	0,378	0,124
EEG-Umlage	6,500	3,723	-2,777
Offshore-Umlage	0,395	0,419	0,024
abLa Umlage	0,009	0,003	-0,006
gesamt	7,590	4,960	-2,630
gesamt inkl. USt.	**9,032**	5,902	-3,130

Beschaffungspreise und Preiserhöhungen

Für Stromlieferung in 2022 und die Jahre bis 2023 sind die Beschaffungspreise an der EEX-Leipzig deutlich angestiegen. Mit zwischenzeitlich leichten Kurskorrekturen stieg der Börsenpreis für Baseload zur Lieferung 2022 von Anfang 2019 mit ca. 45 €/MWh auf bis zu 160 €/MWh. Die HW konnten zwar die günstige Beschaffungssituation in den Vorjahren umfänglich nutzen, aufgrund der Risikostreuung werden die Beschaffungszeitpunkte jedoch über ca. drei Jahre verteilt. Aufgrund dieser Entwicklung steigt der Portfoliopreis für Lieferung in 2022 um 2,36 Cent/kWh auf 7,193 Cent/kWh. Das Netzentgelt für SLP-Kunden erhöht sich von 8,95 Cent/kWh auf 9,17 Cent/kWh.

Entwicklung 2021 – 2026

Für 2022 wird von einer leichten Zunahme der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 168.214 MWh auf 172.216 MWh ausgegangen. Insbesondere bei großen SVK sehen wir bei einer vorsichtigen Bewertung 2021 und in den Folgejahren ein niedrigeres Niveau. Von 59.132 MWh in 2021 soll die Vertriebsmenge bis 2026 auf 62.310 MWh ansteigen.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) insgesamt stieg von 14.052 auf 14.304 (Stand: 31.10.21). Außerhalb des eigenen Netzgebietes stieg die Anzahl der Kunden von 2.427 auf 2.563 (Stand: 31.10.21)

Sparte Strom	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge gesamt in MWh	174.385	168.214	172.216	172.917	174.791	177.601	180.226
Erlöse gesamt in T€	**20.830**	**19.972**	**20.579**	**20.976**	**21.210**	**21.763**	**22.309**
Menge Vertrieb in MWh	60.677	59.132	59.768	58.250	58.965	60.577	62.310

Es wird davon ausgegangen, dass Kundenabwanderungen bei TK durch Neuanschlüsse im Netzgebiet und durch Zugewinne im regionalen Umfeld überkompensiert werden können, so dass sich die TK-Vertriebsmenge zwischen 45.000 und 48.000 MWh stabilisieren könnte.

Für 2023 ist aufgrund gestiegener Beschaffungskosten und allgemeiner Kostensteigerungen eine Preiserhöhung von 1,0 Cent/kWh (inkl. USt.) 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.

	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge Netznutzung TK in MWh	8.125	8.894	9.396	10.312	10.883	11.488	12.201
Netzerlöse TK in T€	**902**	**1.027**	**1.120**	**1.228**	**1.296**	**1.367**	**1.451**
Menge Netznutzung SVK in MWh	106.639	101.402	104.343	104.432	105.022	105.612	105.792
Netzerlöse SVK in T€	1.577	1.574	1.728	1.682	1.727	1.761	1.777

Gas

Entwicklung 2020 – 2026

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) steigt von 316.431 MWh in 2020 auf 366.593 MWh in 2021. Ursache hierfür sind deutliche Steigerungen bei lokalen Industriekunden sowie witterungsbedingte Mehrverbräuche bei TK. Die Vertriebsmenge stieg von 138.802 MWh auf 157.620 MWh.

Die Erlöse stiegen aufgrund der Mehrverkäufe und der CO2-Steuer von 10.297 T€ auf 11.666 T€ in 2021. Bei den Vertriebskunden (TK) gab es eine Zunahme von 2.963 auf 3.004 (Stand 31.10.2021).

Sparte Gas	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge gesamt in MWh	316.431	366.593	346.924	351.742	349.737	346.829	347.374
Erlöse gesamt in T€	**10.297**	**11.666**	**11.572**	**12.068**	**12.399**	**12.536**	**12.825**
Menge Vertrieb in MWh	138.802	157.620	147.172	151.980	147.427	143.919	144.320

2022 und darüber hinaus bis 2026 werden Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von ca. 350.000 MWh erwartet. Bei den Erlösen ist die kontinuierliche Erhöhung der CO2-Steuer auf 1,3 Cent/kWh bis 2026 und eine Preiserhöhung von 0,5 Cent/kWh in 2023 berücksichtigt.

Die Vertriebsmengen bis 2026 bewegen sich in einem Korridor zwischen 144.000 MWh und 152.000 MWh

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2020 – 2026

Der Wärmeabsatz steigt 2021 aufgrund von Neuerschließungen und kühler Witterung von 37.287 MWh auf 38.606 MWh. Die Erlöse sinken aufgrund Preisformel induzierten Preissenkungen in 2020 und 2021 auf 3.063 T€. Die Erlöse für Stromeinspeisung sinken von 2.955 T€ auf 2.894 T€.

Sparte Wärme + Stromerzeugung	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge in MWh	37.287	38.606	39.225	40.238	41.783	43.087	44.314
Erlöse Wärme T€	**3.147**	**3.063**	**3.139**	**3.329**	**3.571**	**3.776**	**3.990**
./. Gestattung	36	37	37	38	40	41	42
./.Beschaffungskosten	4.463	4.519	4.627	4.874	4.913	4.863	4.970
= DB 1	**-1.351**	**-1.493**	**-1.525**	**-1.583**	**-1.382**	**-1.129**	**-1.023**
+ Erlöse Strom	2.955	2.894	3.292	3.538	3.561	3.583	3.605
= DB 2	**1.603**	**1.401**	**1.767**	**1.955**	**2.179**	**2.454**	**2.582**

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2022 (39.225 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts und Neukunden in der Herzo Base BA 2/3.

Durch den Zubau eines weiteren BHKW mit einer elektr. Leistung von 800 kW soll die Stromproduktion erhöht und die Erlöse für Strom auf 3.292 gesteigert werden. Für 2022 werden Wärmeerlöse in Höhe von 3.139 T€ 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, „Reihenzach“ und „In der Reuth“ zu erfüllen, ist 2023 – 2024 der Bau einer Biomasseanlage geplant. Im Norden der Mülldeponie wurde bereits ein Standort gefunden. Der Investitionsrahmen beträgt ca. 2,6 Mio. €. Mit dem Eigentümer wurden bereits die Inhalte eines langfristigen Pachtvertrages vorbesprochen. Weitere Informationen zu diesem Projekt erhält der Aufsichtsrat in der Sitzung am 13. Dezember 2021.

Wasser

Entwicklung 2020 – 2026

Der Rückgang der Absatzmenge von 1.613 Tm³ auf 1.542 Tm³ ist im Wesentlich auf geringere Verbräuche aufgrund der feuchteren Witterung im Frühjahr und Sommer zurückzuführen. Mit ca. 1.378 Tm³ liegt die Abgabemenge an TK deutlich unter dem Wert des Vorjahres (2020: 1.450 Tm³). Die Erlöse bleiben aufgrund der Preiserhöhung Mitte 2020 auf dem Niveau des Vorjahres (4.386 T€).

Sparte Wasser	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Menge in Tm³	**1.613**	**1.542**	**1.609**	**1.617**	**1.632**	**1.645**	**1.655**
Erlöse gesamt in T€	4.333	4.386	4.544	4.565	4.604	4.982	5.010
./. Konzessionsabgabe	371	369	379	380	383	415	418
= Zwischensumme	**3.962**	**4.017**	**4.165**	**4.185**	**4.221**	**4.566**	**4.593**
./. Beschaffungskosten	1.137	1.097	1.119	1.122	1.127	1.374	1.378
= DB in T€	**2.825**	**2.920**	**3.046**	**3.063**	**3.094**	**3.193**	**3.215**

Für 2022 (1.609 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau von Wasserhausanschlüssen in den neuen Baugebieten die Verbrauchsmenge moderat ansteigt. In 2025 wurde eine Preiserhöhung von 0,25 €/m³ (inkl. USt.) berücksichtigt.

Im Februar/März 2022 hat die WFW aufgrund von Wartungsarbeiten eine 4- bis 6-wöchige Unterbrechung der Versorgungsleitung von Genterkingen nach Hüttendorf angekündigt. Dadurch kann in diesem Zeitraum kein Trinkwasser über die WFW bezogen werden. Die Versorgung des nordbayerischen Raums muss über Eigenversorgung sichergestellt werden. Im Verbund mit der Eltersdorfer Gruppe ist die Versorgung von Herzogenaurach und Aurachtal gewährleistet. Dafür muss die Leistung der eigenen Brunnen auf 100 % hochgefahren und Wasser aus der Hochzone in die Tiefzone gepumpt werden. Für den Zeitraum der Unterbrechung ändern sich dadurch die chemischen Parameter. In der Hochzone wird die chemische Zusammensetzung den Werten vor Einführung der Wasservermischung entsprechen (Nitrat: ca. 40 mg/l; Härtegrad: 27 Grad deutscher Härte). Abhängig vom täglichen Bedarf an zugeleitetem Wasser aus unserer Eigengewinnung werden sich in der Tiefzone die beiden genannten Parameter auch leicht erhöhen. Die Grenzwerte werden eingehalten.

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2020 weist einen Gewinn von 179 T€ aus. Die Gesellschafterversammlung hat am 30. Juli 2021 beschlossen, eine Ausschüttung in Höhe von 200 T€ zu tätigen. Davon entfallen 50 T€ auf den Gesellschafter Herzo Werke GmbH. Die Geschäftsplanung sieht für 2021 und 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 95 T€ bzw. 200 T€ vor.

2. Geschäftsplan 2022

Investitionen

Der Investitionsplan 2022 – 2026 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 1. November 2021.

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2022 in der Sparte Strom ca. 1,7 Mio. €. Davon entfallen 900 T€ Mio. € auf Maßnahmen, die bereits im GP 2021 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2021 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Niederspannungsbereich sowie Investitionen in das digitale Messwesen durch verzögerte Freigabe der digitalen Gateways.

Neu beplant wurden Maßnahmen zur Erneuerung von Trafostationen und im Mittel- und Niederspannungsbereich (Beutelsdorf, Weihersbach, Lessingstraße).

Gas

2022 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 430 T€. Davon entfallen 100 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2021 genehmigt waren. Ein wesentlicher Teil der für 2021 neu eingestellten Investitionen betrifft die Erneuerung von Hausanschlüssen.

Wasser

Insgesamt sollen 2021 ca. 2,0 Mio. € investiert werden. Davon entfallen ca. 740 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2020 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2022 umgesetzt werden. Dies betrifft insbesondere die Baugebiete Herzo Base 3, Hammerbach, Gleiwitzer Straße sowie Erneuerungsmaßnahmen im Bereich östlich des Welkenbacher Kirchwegs. Die Maßnahmen werden 2022 fortgesetzt. Hinzu kommen Baumaßnahmen der Hauptleitung und Erneuerung von Hausanschlüssen im Bereich Engelgasse und Kirchenplatz.

Wärme + Energieerzeugung

Das Investitionsbudget 2022 beträgt ca. 1,7 Mio. €. Davon entfallen ca. 1,2 Mio. T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2021 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2022 umgesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere den Bau der Hauptleitungstrasse HKW zur Nutzungsstraße und die Erweiterung des Erzeugungsparks.

Wesentliche Maßnahmen im Planungsjahr betreffen Hausanschlüsse in den Baugebieten und die Wärmeauskopplung am HKW.

Leerrohrnetz

Für den Ausbau des Leerrohrnetzes sind im Frontjahr ca. 1,0 Mio. € (322 T€ aus 2021) eingestellt. Die Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Mitverlegung bei den Spartenprojekten und Neuerschließungen.
Im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus wird der bereits 2020 begonnene FTTX-Ausbau in den Ortsteilen fortgesetzt.

Gemeinsame Anlagen

Für den gemeinsamen Bereich sind für 2022 ca. 2,4 Mio. vorgesehen. Davon entfallen ca. 970 T€ auf Maßnahmen, die bereits im GP 2021 genehmigt waren und aufgrund zeitlicher Verschiebungen erst 2022 umgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Standortentwicklung Schießhausstraße. IT-Netzsicherheit, Fuhrpark und E-Mobilität bilden weitere Themen.

Ergebnisplanung 2021

Die Umsatzplanung sieht eine leichte Steigerung von 41.317 T€ in 2021 auf 42.463 T€ vor, was auf positive Mengeneffekte in den Sparten Strom, Wärme und Stromerzeugung sowie Wasser zurückzuführen ist.

Der Umsatz im Nebengeschäft (2022: 891 T€; 2021: 1.123 T€) beinhaltet die Erlöse aus der Betriebsführung Straßenbeleuchtung. 2021 wurden noch Erlöse durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ausgewiesen.

BKZ/Investitionszuschüsse mit 557 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.

Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 26.772 T€ (2021: 26.885 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 24.536 T€ (2021: 24.743 T€), Fremdlieferungen 627 T€ (2021: 669 T€), bezogene Leistungen 1.341 T€ (2021: 1.206 T€) und Materialverbrauch 268 T€ (2021: 266 T€).

Mit 18.357 T€ liegt der Rohertrag 1.021 T€ über dem Vorjahreswert (17.336 T€).

Der Personalaufwand in Höhe von 5.376 T€ (2021: 4.880 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 3 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von Auszubildenden sowie Neu- und Nachfolgebesetzungen.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 4.091 T€ (2021: 3.801 T€).

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.009 T€ (2021: 3.857 T€) wurden berücksichtigt.

Bei einem negativen Finanzergebnis von 281 T€ (2021: 220 T€) und sonstige Steuern in Höhe von 2.261 T€ (2021: 2.303 T€) resultiert ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 2.340 T€. Davon entfallen auf Strom 578 T€, Gas 1.102 T€, Wasser 138 T€ und Wärme 521 T€.

In 2022 sind Investitionen in Höhe von ca. 9.243 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Neuplanung 2022 ca. 4.988 T€ und 4.255 T€ auf bereits genehmigte Investitionsprojekte aus Vorperioden, die aufgrund zeitlicher Verschiebungen voraussichtlich erst 2022 umgesetzt werden können.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 9.248 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 4.091 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 13.339 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus Förderungen in Höhe von 1.547 T€, Abschreibungen in Höhe von 4.091 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 7.701 T€ gedeckt werden kann. Darin enthalten sind 7.089 T€ aus bereits im GP 2020 und 2021 genehmigten Darlehen, die aufgrund von Verschiebung von Investitionen nach 2022 bzw. ausreichender Liquidität nicht aufgenommen wurden.

Die Neuverschuldung zum 31. Januar 2022 beträgt 3.605 T€, der Darlehensstand 28.535 T€ (2021: 24.930 T€).

3. Perspektiven 2022 – 2026

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 1. November 2021.

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 bestehender Baugebiete mit Strom, Wasser, Wärme/Gas und Telekommunikation wird sich auch über 2022 hinaus fortsetzen. Die Baugebiete und Erschließungen „Reihenzach“, „In der Reuth“, Gleiwitzer Straße sowie die Sanierungsmaßnahmen „Kellergasse“ und „Burgstaller Weg“ mit Seitenstraßen in den Jahren 2023 bis 2026 wurden dabei berücksichtigt. Darüber hinaus werden einzelne Straßenzüge bedarfsorientiert saniert.

Strom

Im 20-kV-Netz wird mittelfristig der Ersatz von störungsanfälligen Kabeln fortgeführt und sukzessive Trafostationen erneuert. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze sollen mittelfristig zurückgebaut werden. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Stromversorgung	1.683.000	1.585.000	1.327.000	1.399.000	1.421.000

Gas

Der Bau einer zweiten Gaseinspeisung mit Druckminderungsstation ist in den Jahren 2024 bis 2026 (950 T€) informatorisch in der Investitionsvorschau abgebildet. Darüber hinaus sind Netzerneuerungen und Netzverdichtungen berücksichtigt.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gasversorgung	430.000	310.000	374.000	246.000	276.000

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 2024 und 2026 jeweils 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Wasserversorgung	2.043.000	1.608.000	2.126.000	1.233.000	741.000

Wärme und Energieerzeugung
Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße (2022/2023) erforderlich.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Zudem sind die Erschließungsgebiete „In der Reuth“ und „Reihenzach“ in der Planung berücksichtigt.

Der Planungshorizont beinhaltet weitere Verdichtungsmaßnahmen im Bereich Kantstraße / Theodor-Heuss-Straße, Lohhof und Gleiwitzer Straße. Ersatzinvestitionen und leistungsbedingte Erweiterungen der Erzeugungsanlagen wurden berücksichtigt. 2022 soll mit der konkreten Planung einer Biomasseanlage begonnen werden und die Umsetzung bis 2024 erfolgt sein.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	1.679.000	2.704.000	2.483.000	2.025.000	600.000

Leerrohrnetz
Der Ausbau des Leerrohrsystems zur Erweiterung des FTTX-Netzes erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Leerrohrnetz	1.022.000	690.000	764.000	674.000	544.000

Gemeinsamer Bereich
Die Entwicklung des Standortes Schießhausstraße soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Investitionen in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gemeinsamer Bereich	2.400.015	396.000	599.000	418.000	586.000

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 2022 bis 2026 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informatorisch (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Ergebnisprognose 2022 - 2026

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 34,4 Mio. €.

Allein aus den hieraus folgenden Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2026 im Vergleich zu 2021 mit ca. 1,5 Mio. € zusätzlich belastet. 2026 wird ein Darlehensstand von 34,5 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 2026 sind 70,5 Mitarbeiteräquivalente (2021: 66,3). 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 Strom und Gas sind 2023 1 Cent/kWh bzw. 0,5 Cent/kWh vorgesehen. Der Wasserpreis soll in 2025 um 25 Cent/m³ angehoben werden. Die Wärmepreise werden entsprechend der Preisformel angepasst.

Für die Jahre 2023 bis 2026 werden Ergebnisse vor Ertragssteuern zwischen 2,1 Mio. € und 2,5 Mio. € erwartet.

Langfristig strategische Ausrichtung

Wärmeausbau und Optimierung der Dienstleistungsportfolios
Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes soll der Ausbau der Wärmenetze weiter vorangetrieben werden. Ziel ist es, Kunden langfristig an den Wärmeabsatz zu binden und durch Kraft-Wärme-Kopplung die lokale Stromproduktion zu erhöhen. Zielgebiete hierfür sind Neuerschließungen („Reihenzach“, „In der Reuth“) und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung („Lohhof“, „St. Otto“, Schulzentrum Süd).

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert 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 weiteren Kundenverlusten zu rechnen, die durch die Erschließung neuer Wohngebiete und Kundengewinne außerhalb unseres Netzes kompensiert werden sollen. Preisführerschaft ist aufgrund der strukturellen Voraussetzungen der Stadtwerke nicht zu erreichen. Kundenbindung muss sich deshalb verstärkt an qualitativen Produkteigenschaften orientieren. Das Ökostromprodukt E³ mit aktuell 951 Verträgen (2021: 843) ist wesentliches Element zur Markenpositionierung.

Das regionale Umfeld wird im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung weiterhin intensiv in die Vertriebsaktivitäten einbezogen. Die Erfolge bei der Akquisition von SVK und TK im regionalen Umgriff unterstützen diese Handlungsoption.

Beschaffung und Kooperationen
Die Kooperation mit der Regnitz-Stromverwertung AG (RSV) hat sich bewährt. Die professionelle und marktorientierte Beschaffungsorganisation ermöglicht dem Vertrieb eine schnelle und kundenorientierte Angebotserstellung und große Flexibilität, um auf Marktentwicklungen reagieren zu können. Nachdem das Kernteam für die Gasbeschaffung in der enPlus sich ebenfalls aus dem Kreis der RSV rekrutiert, ist zu erwarten, dass sich mittelfristig dieser Kompetenzbereich bei der RSV konzentrieren wird.

Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit in der enPlus e.G., die sich auf die gemeinsame Gasbeschaffung konzentriert, bewährt.

Intelligente Messsysteme
Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetreibergesetz (MsbG) 2016 wurde im Juli 2018 ein Dienstleistungsvertrag mit der City Use GmbH geschlossen. Dabei nutzen die HW die IT-Infrastruktur des Dienstleisters und dieser übernimmt die Administration der Smartmeter-Gateway. Mittlerweile sind drei zertifizierte Endgeräte am Markt verfügbar. Der Roll-Out startet 2022 zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Erneuerbare Energien-Projekte
Die lokale Stromproduktion mit Schwerpunkt PV soll mittelfristig intensiviert werden. Ein Kooperationsprojekt mit einem lokalen Partner wurde als Modellprojekt umgesetzt. Die Möglichkeit, Großanlagen auf Konversionsflächen (Mülldeponie) und nicht genutzten Freiflächen – auch in Kombination mit Wasserstoffproduktion - zu errichten, wird weiterverfolgt.

Bei relevanten Bauprojekten werden die Möglichkeiten der ökologisch sinnvollen Energiegewinnung bzw. –versorgung geprüft und eine Entscheidung unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Tragfähigkeit getroffen.

Breitbandausbau
Die Stadt Herzogenaurach, Herzo Werke und Herzo Media bereiten gemeinsam einen Antrag für den geförderten Breitbandausbau des Bundes vor. Im Rahmen dieses Förderprojektes könnten ca. 25 Mio. € beantragt werden. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %. Die Geschäftsführung wird hierzu in der AR-Sitzung ausführlich informieren.

E-Mobilität
Voraussetzung für den erfolgreichen Umstieg auf E-Autos ist eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur. Im Zuge des geförderten Breitbandausbaus könnten erhebliche Synergieeffekte genutzt werden, um das Stromnetz an dem erforderlichen Leistungsbedarf anzupassen. Die GF wird hierzu in der AR-Sitzung ausführlich informieren.

Herzogenaurach, 3. Dezember 2021

Herzo Werke GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	vorl. Erg. 2021	Gesamt 2022	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.317	42.463	24.177	7.202	4.540	6.544
Nebengeschäft	1.123	891	568	10	60	253
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	228	67	211	92
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	562	557	245	57	130	125
Sonstige betriebliche Erträge	619	620	217	7	82	313
Summe betriebl. Erträge	44.220	45.129	25.436	7.343	5.023	7.328
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.743	24.536	16.072	2.595	1.217	4.652
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	669	627	247	81	179	120
Aufw. für bezogene Leistungen	1.206	1.341	473	210	389	270
Materialverbrauch	266	268	182	33	37	15
Summe Materialaufwand	26.885	26.772	16.974	2.918	1.823	5.057
Rohgewinn	17.336	18.357	8.462	4.425	3.200	2.271
Löhne u. Gehälter	3.799	4.175	1.999	820	926	430
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	766	856	411	168	188	88
Altersversorgung	315	345	162	68	78	38
Personalaufwand	4.880	5.376	2.573	1.056	1.192	555
Abschreibungen	3.801	4.091	1.777	398	969	947
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.857	4.009	2.187	816	819	187
Summe betriebl. Aufwend.	12.539	13.476	6.536	2.269	2.980	1.690
Betriebsergebnis	4.797	4.882	1.925	2.155	220	582
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	50	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	35	35	14	13	1	7
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	308	369	184	40	80	66
Finanzergebnis	-220	-281	-117	-27	-79	-59
Sonstige Steuern	2.303	2.261	1.230	1.026	3	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.274	2.340	578	1.102	138	521
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	73	74	18	35	4	16
Aufwendungen aus Gewinnabführung	330	340	84	160	20	76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.871	1.926	476	907	114	429

5. Finanzplan 2022

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	801.000	1.606.000	2.407.000
Erweiterung Leerrohrnetz	488.000	1.136.000	1.624.000
Gasversorgung	216.000	315.000	531.000
Wasserversorgung	829.000	2.006.000	2.835.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	937.000	1.609.000	2.546.000
Strom Messstellenbetrieb	6.000	78.000	84.000
Gemeinsame Anlagen	775.000	2.403.000	3.178.000
Elektromobilität	39.000	95.000	134.000
	4.091.000	9.248.000	13.339.000
Förderung Wärmenetz		-157.000	
Förderung Breitbandausbau		-1.390.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		7.701.000	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.		7.089.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2021 €	Gesamt €
Stromversorgung	804.000	797.000	806.000	2.407.000
Erweiterung Leerrohrnetz	602.000	700.000	322.000	1.624.000
Gasversorgung	101.000	330.000	100.000	531.000
Wasserversorgung	806.000	1.288.000	741.000	2.835.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	867.000	440.000	1.239.000	2.546.000
Strom Messstellenbetrieb	4.000	0	80.000	84.000
Gemeinsame Anlagen	878.000	1.333.000	967.000	3.178.000
Elektromobilität	34.000	100.000	0	134.000
	4.096.000	4.988.000	4.255.000	13.339.000

Darlehens-Tilgung 2022	4.096.000 €
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vj.	7.089.000 €
Neuaufnahme 2022	612.000 €
Neuverschuldung	3.605.000 €

6. Personalplanung 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Stabsstellen	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Mitarbeiteräquivalente	***7,40***	***7,40***	***7,40***	***7,40***	***7,40***	***7,40***
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	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*
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	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*	*0,90*
kaufmännischer Bereich	**14**	**13**	**14**	**13**	**15**	**15**
Mitarbeiteräquivalente	***10,34***	***10,13***	***10,65***	***10,13***	***12,13***	***12,13***
Shared Service	6	5	5	5	6	6
Mitarbeiteräquivalente	*4,81*	*4,60*	*4,60*	*4,60*	*5,60*	*5,60*
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*	*2,27*
Einkauf	2	2	2	2	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*2,80*	*2,80*
Vermittlung	3	3	4	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,46*	*1,46*	*1,98*	*1,46*	*1,46*	*1,46*
technischer Bereich	**47**	**52**	**51**	**53**	**53**	**53**
Mitarbeiteräquivalente	***43,54***	***48,96***	***47,96***	***49,96***	***49,96***	***49,96***
Technische Leitung	1	2	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Projektentwicklung und -steuerung	1	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*1,23*	*1,65*	*1,65*	*1,65*	*1,65*	*1,65*
Strom	10	10	10	12	12	12
Mitarbeiteräquivalente	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
Gas und Wasser	*12*	*13*	*13*	*13*	13	13
Mitarbeiteräquivalente	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
Wärme	6	7	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
Netz-IT und Netzdokumentation	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiteräquivalente	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
Lager und Zählerlogistik	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Facility Service	*2*	*3*	*3*	*3*	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*0,31*	*1,31*	*1,31*	*1,31*	*1,31*	*1,31*
Auszubildende	**4**	**5**	**4**	**2**	**0**	**0**
Mitarbeiteräquivalente	***4,00***	***5,00***	***4,00***	***2,00***	***0,00***	***0,00***
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	**75**	**80**	**79**	**78**	**78**	**78**
Mitarbeiteräquivalente	*66,28*	*72,49*	*71,01*	*70,49*	*70,49*	*70,49*
davon Altersteilzeit						

7. Investitionsplan 2022 - 2026

		2022	2023	2024	2025	2026
I.	**Stromversorgung**	€	€	€	€	€
1.	**Trafostationen**					
	Erweiterung					
	Ersatzbeschaffung FerwirkUSt		20.000	20.000	20.000	
	Ersatzbeschaffung Trafos	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ersatzbeschaffung MSP-Schaltanlage		14.000	14.000	14.000	14.000
	Ersatzbeschaffung NSP-Schaltanlage		18.000	18.000	18.000	18.000
	BG östl. In der Reuth Gesamt		93.000	36.000	186.000	
	Reihenzach	5.000	104.000	93.000		
	Weihersbach II	93.000				
	Fichtestraße		93.000			
	Beutelsdorferstraße	93.000				
	TS BG allgemein					93.000
	Erneuerung					
	TS Lessingstraße	104.000				
	TS Langenzenner Straße II	5.000	99.000			
	TS allgemein			93.000	93.000	93.000
2.	**Niederspannungsnetz**					
	Erweiterung					
	BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	8.000	115.000	103.000		
	BA3 Stichstraßen	10.000				
	Niederndorf Ebrachweg		48.000			
	BG östlich In der Reuth			165.000	115.000	
	BG allgemein					200.000
	Erneuerung					
	Anpassung Netz an BGI 5188	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Engelgasse	15.000				
	Kantstraße	20.000				
	Kleiststraße	15.000				
	Theodor-Heuss-Straße	5.000				
	Niederndorfer Hauptstraße (Vacherstr.-Voltensteg)	5.000				
	Lessingstraße	20.000				
	Egerländerstr.	59.000				
	Fichtestraße		137.000			
	Wielandstraße		87.000			
	Kellergasse		165.000			
	Eichelmühlgasse / Klummgasse		90.000			
	Am Hans-Ottenberg			21.000		
	Cadolzburger Straße			26.000		
	Burgstaller Weg			90.000	85.000	
	Spiegelgartenstraße				64.000	
	Kunigundenstraße					75.000
	Cyprianstraße / Flurstraße					140.000
	Edergasse					121.000
3.	**20 kV Netz**					
	Erweiterung					
	Fichtestraße		85.000			
	BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	3.000	54.000	31.000		
	BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			160.000		
	BG allgemein					105.000
	Erneuerung					
	Lessingstraße	9.000				
	Erlanger Straße				111.000	
	Spiegelgartenstraße				87.000	
	Wolfsbergerstraße - Reichenfelserstraße				100.000	
4.	**Hausanschlüsse**					
	BG Herzo Base BA 3	15.000	15.000			
	BG Niederndorf Am Behälterberg	12.000				
	BG westlich Gleiwitzer Straße	7.000	7.000			
	BG-Hammerbach-Margeritenstr	10.000				
	Bamberger Straße	5.000				
	BG Margeritenstraße Nord-Ost		15.000			
	BG-Nr.47-westl. Zum Flughafen (Reihenzach) Gesamt			30.000	40.000	30.000
	östlich In der Reuth			25.000	50.000	25.000
	Burgstaller Weg			19.000	10.000	
	Hans Ottenberg			9.000		
	Cadolzburgerstraße			11.000		
	Hausanschlüsse allgemein	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	**Ausbau Stomnetz E-Mobilität**					
	Niederspannungsnetz	65.000	81.000	101.000	126.000	158.000
	20 kV Netz	11.000	14.000	18.000	23.000	29.000
	Trafostation	27.000	34.000	43.000	54.000	68.000
	Hausanschluss	6.000	8.000	10.000	13.000	16.000
6.	Zähler	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
7.	Intelligente Messsysteme			50.000	50.000	50.000
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	27.000	29.000	28.000	30.000
9.	Fuhrpark		40.000			44.000
	Gesamt Strom	797.000	1.585.000	1.327.000	1.399.000	1.421.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	5.000				
	Gesamt Strom	802.000	1.585.000	1.327.000	1.399.000	1.421.000

		2022	2023	2024	2025	2026
II.	**Gasversorgung**					
1.	**Hauptleitung**					
	Erweiterung allgemein	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Haundorferstraße	**85.000**				
	Neubau GDRMA/2 Gaseinspeisung inkl. Leitungsbau			**50.000**	**450.000**	**450.000**
2.	**Hausanschlüsse**					
	Haundorferstraße	**36.000**				
	BG Niederndorf Süd: Am Behälterberg	**5.000**	**5.000**			
	Engelgasse	**28.000**				
	Theodor-Heuss-Straße	**18.000**				
	Kleiststraße	**14.000**				
	Gerhard-Hauptmann-Straße	**4.000**				
	Fichtestraße	**21.000**				
	Wielandstraße	**11.000**				
	Kellergasse		**84.000**			
	Klummgasse		**7.500**			
	Eichelmühlgasse		**5.000**			
	Burgstaller Weg			**50.000**	**23.000**	
	Am Hans-Ottenberg			**30.000**	**16.000**	
	Cadolzburger Straße			**30.000**	**12.000**	
	Karl-Bröger-Straße			**56.000**		
	Edergasse					**32.000**
	Cyprianstraße					**49.000**
	Hausanschlüsse allgemein	**35.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
3.	Zähler und Messgeräte	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Umbau Gasgroßzähler; GSM Modem auf GPRS	**13.000**	**13.000**	**13.000**		
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	**330.000**	**309.500**	**374.000**	**246.000**	**276.000**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.			50.000	450.000	450.000
	Gesamt Gas	**330.000**	**309.500**	**424.000**	**696.000**	**726.000**
III.	**Wasserversorgung**					
1.	**Hauptleitung**					
	Erweiterung					
	BG-Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost	**62.000**				
	BA3 Stichstraßen	**32.500**				
	Zum Flughafen (Reihenzach)		**148.000**	**198.000**		
	In der Reuth			**310.000**	**150.000**	
	Sandleite			**65.000**		
	Erweiterung allgemein	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	Erneuerung					
	Burgstaller Weg (auf Privatgrund)	**123.000**				
	Engelgasse	**10.000**				
	Kirchenplatz	**83.000**				
	Egerländerstraße	**98.000**				
	Ringstraße	**62.000**				
	Theodor-Heuss-Straße	**116.000**				
	Kleiststraße	**50.000**				
	Gerhard-Hauptmann-Straße	**48.000**				
	Wielandstraße	**5.000**				
	Fichtestraße	**100.000**	**109.000**			
	Kellergasse		**310.000**			
	Klummgasse		**85.000**			
	Eichelmühlgasse		**135.000**			
	Nutzungstraße Umbau Hochzone		**12.000**			
	Burgstaller Weg			**400.000**	**180.000**	
	Am Hans-Ottenberg			**250.000**	**65.000**	
	Cadolzburger Straße			**250.000**	**65.000**	
	Spiegelgartenstraße			**120.000**	**34.000**	
	Karl-Bröger-Straße				**380.000**	
	Edergasse					**134.000**
	Cyprianstraße					**174.000**
	Erneuerung allgemein	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

		2022	2023	2024	2025	2026
2.	**Wassergewinnung**					
	Sonden für 9 Brunnen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hochbehälter Zweifelsheim 3x DN 400 Rückschlag Klappen auswechseln	20.000				
	Planung Ing Büro/Concept Pumpenhaus	25.000				
	Flächensicherung Wasserschutzgebiet Montorflächen Dohnwald	5.000		100.000		100.000
	Parametrierung Rohrnetz (Rohrnetzberechnungsgrogramm)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Brunnen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	**Hausanschlüsse**					
	BG Herzo Base BA 2	10.000	10.000			
	BG Herzo Base BA 3	25.000	25.000			
	BG Niederndorf Am Behälterberg	10.000				
	BG westlich Gleiwitzer Str.	13.000	13.000			
	BG-Hammerbach Margeritenstr.	29.000	16.000			
	Engelgasse	37.000				
	Kirchenplatz	30.000				
	Egerländerstraße	45.000				
	Ringstraße	15.000				
	Theodor-Heuss-Straße	35.000				
	Kleiststraße	68.000				
	Fichtestraße		115.000			
	Bamberger Straße	15.000				
	BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)		100.000	48.000	25.000	25.000
	BG westl. Zum Flughafen (Reihenzach)		150.000	35.000	55.000	22.000
	Kellergasse		150.000			
	Klummgasse		40.000			
	Eichemühlgasse		21.000			
	Burgstaller Weg			80.000		
	Cadolzburger Straße			80.000		
	Spiegelgartenstraße			46.000		
	Karl-Bröger-Straße				105.000	
	Cyprianstraße					55.000
	Edergasse					87.000
	Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
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	1.288.000	1.607.500	2.125.500	1.232.500	740.500
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	15.000				
	Gesamt Wasser	1.303.000	1.607.500	2.125.500	1.232.500	740.500
IV.	**Wärmeversorgung + Stromerzeugung**					
1.	**Erweiterung Fernwärmenetz**					
	BG westlich Gleiwitzer Str.	20.000				
	Netzüberwachung		10.000	10.000	10.000	10.000
	Verteilung Wärmeauskopplung HKW	15.000	115.000			
	BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)	10.000	150.000	145.000	340.000	
	Nutzung-HKW		380.000			
	Wärmeauskopplung Rohrleitungen		120.000			
	BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)			490.000	135.000	
	Lohhof-Von Andechs Weg		60.000			400.000
	Hauptstr.		50.000			
2.	**Nahwärmesysteme**					
	Leittechnik	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	Reihenzach		40.000			
	Offenbachstraße			23.000		
	BHKW Schulstraße					75.000
	BHKW Bayernstraße (Ersatzaggregat)					75.000
3.	**Heizkraftwerk**					
	Gebäudeleittechnik	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kaminsanierung	60.000				
	Wärmeauskopplung HKW	15.000	75.000			
	Wärmeauskopplung Leittechnik		50.000			
	FW-Ern-HKW-USV-Anlage 110V DC		20.000			
	Kessel 6000kWFWL -Brenner			50.000		50.000
	FW-Erw-HKW-USV-Anlage 24V DC			35.000		
	FW-Ern-GM 1 BHKW 600kW elektrisch Gustav	80.000			460.000	
	FW-Ern-GM 2 BHKW 600kW elektrisch			460.000		
	FW-Ern-GM 3-BHKW-1200kw-elektr. Ersatz				500.000	
	FW-Ern-GM 4 BHKW 90kW elektrisch				120.000	
	FW-Erw-HKW-Biomassekessel (Hackschnitzelheizung)	80.000	1.500.000	1.000.000		
	FW-Erw-HKW-AKM900kWkälte (adidas)		760.000	700.000		
	FW-ERW-HKW-Gasübergabestation		10.000	140.000		

		2022	2023	2024	2025	2026
3.1.	**Katalysatoren**					
	GM 1 Gustav-Hertz-Str. 8		11.000		200.000	
	GM 2 Zum Flughafen 103		11.000			200.000
	GM 3 Zum Flughafen 103		8.000			
	GM 4 Zum Flughafen 103			15.000		
4.	**Hausanschlüsse**					
	BG Herzo Base BA 3	20.000	35.000	15.000		
	BG Herzo Base BA 2 + 3	10.000	10.000			
	BG westlich Gleiwitzer Straße	20.000	14.000			
	BG Zum Flughafen (Reihenzach)		45.000	45.000	45.000	45.000
	BG östlich In der Reuth			50.000	100.000	
	Bamberger Straße	50.000				
	Hausanschlüsse allgemein	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Fuhrpark	20.000		40.000		40.000
	Summe Wärme	440.000	2.704.000	2.483.000	2.025.000	600.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	50.000	880.000	840.000		400.000
	Gesamt Wärme	490.000	3.584.000	3.323.000	2.025.000	1.000.000
V.	**Erweiterung Leerrohrnetz**					
1.	**Hauptleitung**					
	BG-Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost	24.000				
	westlich Gleiwitzer Straße	7.000				
	Gleiwitzer Straße	17.000				
	Höfen Süd	13.000				
	Südliche Theodor-Heuss-Straße	31.000				
	Allgemein Sparten	50.000				
	Clusterverkleinerung Fttx	50.000				
	Kirchenplatz	37.000				
	Kellergasse		65.000			
	Eichelmühlgasse / Klummgasse		87.000			
	BG-östlich In der Reuth Gesamt		111.000	111.000		
	Reihenzach Wohnen		56.000			
	Reihenzach Gewerbe			15.000	107.000	
	Burgstaller Weg			36.000	95.000	95.000
	Am Hans-Ottenberg			7.000	13.000	13.000
	Cadolzburger Straße			9.000	26.000	26.000
	Spiegelgartenstraße			9.000	18.000	18.000
	Schlehenweg			3.000	9.000	9.000
	Karl-Bröger-Straße			94.000		
	Wolfsberger Straße-Reichenfesler Straße				55.000	
	Cyprianstraße/Flurstraße					55.000
	Edergasse					44.000
	Lohhof -Andechsweg					26.000
	Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Fttx-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Förderung Gigabit	200.000				
2.	**Hausanschlüsse**					
	BG Ndf. Am Behälterberg	10.000				
	HerzoBase BA2 Gesamt	1.000				
	BG-Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost	20.000				
	westlich Gleiwitzer Straße	6.000	16.000			
	Theodor-Heuss-Straße	9.000				
	Kirchenplatz	15.000				
	Bamberger Straße	5.000				
	HerzoBase BA3 Gesamt		15.000			
	Kellergasse		63.000			
	Eichelmühlgasse/Klummgasse		42.000			
	Reihenzach Wohnen		25.000	25.000	25.000	
	Burgstaller Weg			47.000	47.000	
	Am Hans-Ottenberg			16.000	16.000	
	Cadolzburger Straße			23.000	23.000	
	Spiegelgartenstraße			22.000	22.000	
	Schlehenweg			8.000	8.000	
	BG In der Reuth			35.000	35.000	35.000
	Karl-Bröger-Straße			54.000		
	Reihenzach Gewerbe				9.000	9.000
	Wolfsberger Str.-Reichenfesler Str.				16.000	
	Cyprianstraße/Flurstraße					53.000
	Edergasse					37.000
	Lohhof-Andechsweg					13.000
	Netzverdichtung FTTx	30.000	30.000			
	Netzverdichtung Koax	30.000	30.000			
	Fttx-Ausbau allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Koax-Ausbau allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	**Bauwerk**					
	POP-Fttx-Ausbau allgemein			100.000		
	Summe Leerrohrnetz	700.000	690.000	764.000	674.000	544.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	5.000				39.000
	Gesamt Leerrohrnetz	705.000	690.000	764.000	674.000	583.000

VI.	Gemeinsame Anlagen	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Systemerweiterung GIS-System	44.000	37.000	45.000	40.000	65.000
2.	Umsetzung Redispatch 2.0 Kopplung ans Leitsystem	35.000				
3.	Software BelVis Ank-fix/FTTX	31.000				
4.	Fernwirkanlage	60.000	35.000	40.000	150.000	130.000
5.	IT-Sicherheit Netzsteuerung	37.000	59.000	20.000	20.000	59.000
6.	Kritis Defender nach EnWG §11 1d/e und BSIG § 8a /9b evtl Unterhalt	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Penetrationstest	13.000				
8.	Erneuerung Signalkabelverteilerschränke	12.000	12.000	7.000		
9.	Rundsteueranlage	6.000	5.000	6.000	7.000	6.000
10.	Umzug Leitwarte	75.000				
11.	Umbau Schießhausstraße(Gebäude 1, 2,3,4,5)	600.000				
12.	Schließanlage	8.000	5.000	2.000	15.000	5.000
13.	USV-Anlage und Notstromkonzept	10.000	40.000	2.000	8.000	8.000
14.	Projekt PV-Anlage(Ersatz Mieterstrommodell)	100.000		150.000		150.000
15.	Betriebsausstattung	75.000	50.000	50.000	75.000	50.000
16.	Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Fuhrpark LKW	160.000				
18.	Fuhrpark Netz-IT (Ersatz für ERH-W-2020)					
19.	E-Mobilität	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
20.	Schutzkleidung	15.000	10.000	14.000	10.000	20.000
21.	Notstromaggregat 250kVA (Blackout)			120.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	**1.433.000**	**396.000**	**599.000**	**418.000**	**586.000**
	Gesamt Herzo Werke	**4.988.000**	**7.292.000**	**7.672.500**	**5.994.500**	**4.167.500**
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	**75.000**	**880.000**	**890.000**	**450.000**	**889.000**
	Gesamt Herzo Werke	**5.063.000**	**8.172.000**	**8.562.500**	**6.444.500**	**5.056.500**

8. Unterhalt 2022

I. Stromversorgung

1.	Trafostationen	
	Trafostationen baulich	73.300
	Trafostationen techn. allgemein	49.000
2.	Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
	Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	16.000
	Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	4.100
3.	Niederspannungsnetz	
	Kabelnetz Nsp. allgemein	62.500
	Kabelnetz Nsp. Störungen	24.000
4.	Hausanschlüsse	27.400
5.	Kabelnetz Freileitungen	7.700
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	21.700
7.	Fuhrpark, Werkstatt	59.700
	Summe	**345.400**

II. Gasversorgung

1.	Druckreglerstationen	11.500
2.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	35.000
	Hauptleitungen Störungen	2.000
3.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	34.500
	Hausanschlüsse Störung	3.500
4.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	33.000
5.	Fuhrpark, Werkstatt	25.500
	Summe	**145.000**

III. Wasserversorgung

1.	Wassergewinnung	
	Brunnen Schutzgelände	5.000
	Brunnen allgemein	32.800
	Wasservermischungsanlage	16.400
2.	Pumpstationen, Hochbehälter	9.000
3.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	123.000
	Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	35.000
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	122.000
	Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	16.500
5.	Grundstücke und Gebäude	500
5.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	13.000
6.	Fuhrpark, Werkstatt	56.500
	Summe	**429.700**

8. Unterhalt 2022

IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**		
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas		181.100
2.	Leittechnik		
	Leittechnik Fernwärme		1.500
	Leittechnik Nahwärme		1.000
3.	Hauptleitung		8.500
4.	Hausanschlüsse, Hausstationen		8.000
5.	Nahwärmesystem		25.800
6.	Wärmespeicher		1.000
7.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung		19.000
8.	Grundstücke, Gebäude		8.500
9.	Fuhrpark, Werkstatt		17.500
	Summe		**271.900**
V.	**Messstellenbetrieb**		
1.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung		87.000
2.	Fuhrpark, Werkstatt		2.500
	Summe		**89.500**
VI.	**Netz-IT**		
1.	Leitstelle		5.800
2.	Fernwirkanlage		5.000
3.	Netzdokumentation GIS		76.800
4.	Netz-IT allgemein		2.000
5.	Fuhrpark		12.500
	Summe		**102.100**
VII.	**Gemeinsame Anlagen**		
1.	Gebäude- + Außenanlagen (Schießhaussstr.)		66.700
2.	Gebäude- + Außenanlagen (Logizentrum)		40.850
	Summe		**107.550**
		Gesamt	**1.491.150**

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2022

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	**€ Netto**	**€ inkl. 19 % MwSt.**
Baugebiet Gleiwitzerstraße (Kosten ohne Tiefbau)	12.000	14.280
Baugebiet Hammerbach, Nr 69 (Kosten ohne Tiefbau)	18.000	21.420
Kreisstraße ERH 25, Einmündungsbereich BG 69 Hammerbach	16.000	19.040
Engelgasse (Kosten ohne Tiefbau)	8.000	9.520
Kleiststraße (Kosten ohne Tiefbau)	8.500	10.115
Kantstraße (Kosten ohne Tiefbau)	17.000	20.230
Fuß-, Radweg nach Burgstall, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	8.000	9.520
Fuß-, Radweg nach Welkenbach, Umrüstung der Leuchten mit Bewegungsmelder	16.000	19.040
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
	163.500	**194.565**

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

Umstellung des Stadtgebietes auf LED Leuchten nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	41.317	42.463	43.576	44.436	45.796	46.806
Nebengeschäft	1.123	891	851	851	851	851
Andere aktivierte Eigenleistungen	598	598	598	598	598	598
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	562	557	577	597	617	637
Sonstige betriebliche Erträge	619	620	585	585	585	585
Summe betriebl. Erträge	44.220	45.129	46.186	47.067	48.447	49.477
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.743	24.536	25.185	25.344	25.881	26.465
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	669,2963	626,8818	576	581,23	589,523	599,881
Aufw. für bezogene Leistungen	1.206	1.341	1.351	1.363	1.375	1.388
Materialverbrauch	266,3519	268	272	275	278	281
Summe Materialaufwand	26.885	26.772	27.384	27.564	28.123	28.734
Rohgewinn	17.336	18.357	18.802	19.503	20.324	20.743
Löhne u. Gehälter	3.799	4.175	4.212	4.381	4.535	4.712
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	766	856	877	910	940	976
Altersversorgung	315	345	351	367	382	397
Personalaufwand	4.880	5.376	5.441	5.658	5.857	6.085
Abschreibungen	3.801	4.091	4.448	4.746	4.918	5.031
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.857	4.009	4.217	4.226	4.279	4.358
Summe betriebl. Aufwendungen	12.539	13.476	14.106	14.631	15.053	15.474
Betriebsergebnis	4.797	4.882	4.696	4.873	5.271	5.269
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	50	50	50	50	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	35	35	35	35	35	35
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	308	369	423	494	563	602
Finanzergebnis	-220	-281	-335	-406	-475	-514
Sonstige Steuern	2.303	2.261	2.256	2.246	2.260	2.297
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.274	2.340	2.106	2.221	2.537	2.458
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	73	74	67	70	80	78
Aufwendungen aus Gewinnabführung	330	340	306	323	368	357
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.871	1.926	1.733	1.828	2.089	2.023

11. Finanzplan 2021-2026

	2021 vorl. €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	3.801.000	4.091.000	4.448.000	4.746.000	4.918.000	5.031.000
Aufnahme von Darlehen		612.000	7.333.000	7.974.000	6.587.000	4.543.000
Aufnahme von Darlehen (Stadt)	5.859.000					
Aufnahme von Darlehen (geplant)	1.525.000					
Aufnahme genehmigte Darlehen aus Vorjahren		7.089.000				
Förderung Breitbandnetz	464.000	1.390.000				
Förderung Wärmenetz	35.000	157.000				
	11.684.000	**13.339.000**	**11.781.000**	**12.720.000**	**11.505.000**	**9.574.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	3.970.000	4.096.000	4.489.000	5.047.000	5.511.000	5.406.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	956.000	797.000	1.585.000	1.277.000	1.349.000	1.371.000
Stromversorgung (Verschiebung nach 2022)		806.000				
Erweiterung Leerrohrnetz	2.838.000	700.000	690.000	764.000	674.000	544.000
Erweiterung Leerrohrnetz (Verschiebung nach 2022)		322.000				
Gasversorgung	289.000	330.000	309.000	374.000	246.000	276.000
Gasversorgung (Verschiebung nach 2022)		100.000				
Wasserversorgung	1.348.000	1.288.000	1.608.000	2.126.000	1.232.000	741.000
Wasserversorgung (Verschiebung nach 2022)		741.000				
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	908.000	440.000	2.704.000	2.483.000	2.025.000	600.000
Wärmevers. + Energieerz. (Verschiebung nach 2022)		1.239.000				
Strom Messstellenbetrieb	8.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Strom Messstellenbetrieb (Verschiebung nach 2022)		80.000				
Gemeinsame Anlagen	1.207.000	1.333.000	296.000	499.000	368.000	536.000
Gemeinsame Anlagen (Verschiebung nach 2022)		967.000				
Elektromobilität	160.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	7.714.000	9.243.000	7.292.000	7.673.000	5.994.000	4.168.000
davon aus 2022		4.988.000				
davon aus 2021		4.255.000				
Gesamt	**11.684.000**	**13.339.000**	**11.781.000**	**12.720.000**	**11.505.000**	**9.574.000**

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2022

	Stand 31.12.21	Tilgung 2022	Neuaufn. 2022	Stand 31.12.22
Stromversorgung	4.333.000	804.000	1.606.000	5.135.000
Erweiterung Leerrohrnetz	4.306.000	602.000	1.136.000	4.840.000
Gasversorgung	576.000	101.000	315.000	790.000
Wasserversorgung	4.426.000	806.000	2.006.000	5.626.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	5.036.000	867.000	1.609.000	5.778.000
Strom Messstellenbetrieb	5.000	4.000	78.000	79.000
Gemeinsame Anlagen	5.988.000	878.000	2.403.000	7.513.000
Elektromobilität	260.000	34.000	95.000	321.000
Gesamt	**24.930.000**	**4.096.000**	**9.248.000**	**30.082.000**
abzgl. Förderung Wärmenetz			-157.000	-157.000
abzgl. Förderung Breitbandausbau			-1.390.000	-1.390.000
Gesamt			**7.701.000**	**28.535.000**

Darlehensentwicklung in 2021-2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	21.516.000	24.930.000	28.535.000	31.379.000	34.306.000	35.382.000
Tilgung	3.970.000	4.096.000	4.489.000	5.047.000	5.511.000	5.406.000
Neuaufnahme	7.384.000	7.701.000	7.333.000	7.974.000	6.587.000	4.543.000
Stand 31.12.	**24.930.000**	**28.535.000**	**31.379.000**	**34.306.000**	**35.382.000**	**34.519.000**

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.749.786,34	1.688,0
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	9.419,10	1,0
	1.759.205,44	1.689,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.508.160,09	3.002,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.233,21	4,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.324,89	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.417.714,08	1.421,9
5. Verteilungsanlagen	38.682.996,59	36.335,1
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.372.554,57	1.914,1
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.008,45	984,5
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.240.949,65	6.022,7
	53.776.941,53	49.875,8
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
	56.218.496,63	52.247,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	835.226,84	828,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.106.617,54	7.417,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	634.226,14	1.225,5
3. Forderungen gegen Gesellschafter	541.126,78	682,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	854.490,09	908,0
	7.136.460,55	10.232,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266.285,79	518,8
	8.237.973,18	11.579,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.793,82	21,0
	64.480.263,63	63.847,7

zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0
II. Kapitalrücklage	15.738.649,51	15.738,6
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	20.329.233,53	20.329,2
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.930.963,87	10.457,8
C. Empfangene Ertragszuschüsse	24.712,67	65,8
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	10,2
2. Sonstige Rückstellungen	3.143.289,88	3.771,7
	3.143.289,88	3.781,9
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.220.766,44	11.197,2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.122.996,28	4.113,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	157.661,00	3,6
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.855.154,40	2.899,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.693.610,56	10.999,5
davon		
aus Steuern 490.260,16 € (i. Vj.: 398.322,49 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 13.262,36 € (i. Vj.: 14.210,46 €)	30.050.188,68	29.213,0
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.875,00	0,0
	64.480.263,63	63.847,7

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	44.197.910,18			50.306,2
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.186.336,86			2.167,6
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	596.343,69			716,5
		42.415.229,63		47.422,1
2. andere aktivierte Eigenleistungen		515.943,95		525,7
3. sonstige betriebliche Erträge		709.079,23		770,0
			43.640.252,81	48.717,8
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	26.514.521,10			31.614,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.406.509,70			1.356,7
		27.921.030,80		32.971,0
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	3.675.493,08			3.525,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.051.230,61			1.053,0
davon für Altersversorgung: 313.668,76 € (i. Vj.: 308.869,79 €)				
		4.726.723,69		4.578,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.496.282,81		3.325,4
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.015.207,67		4.390,3
			40.159.244,97	45.264,8
			3.481.007,84	3.453,0
8. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00		25,0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.346,00		2,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.244,46	85.590,46	8,2
davon aus verbundenen Unternehmen 25.951,32 € (Vorjahr 8.165,76 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			320.332,34	380,6
davon an verbundene Unternehmen 258,92 € (Vorjahr 17.737,92 €)				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			77.583,98	64,8
13. Ergebnis nach Steuern			3.168.681,98	3.042,9
14. Sonstige Steuern			405.005,88	384,7
			2.763.676,10	2.658,2
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.379.851,49	2.313,9
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			383.824,61	344,3
17. Jahresüberschuss			0,00	0,0

Geschäftsplan

2022

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2021 im Überblick

Mit einem Gewinn von voraussichtlich 341 T€ kann das Ergebnis 2021 auf dem Niveau des Vorjahres (343 T€) stabilisiert werden. Das Ergebnis liegt damit um 35 % über dem Planansatz von 252 T€.

	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2021 Vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse	3.511	3.649	3.597
aktivierte Eigenleistungen	254	208	238
Sonstige betriebliche Erträge	23	3	6
Summe betriebl. Erträge	3.788	3.860	3.841
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	835	824	761
Aufw. für bezogene Leistungen	89	94	88
Materialaufwand	924	918	849
Rohgewinn	**2.864**	**2.942**	**2.992**
Personalaufwand	1.165	1.373	1.228
Abschreibungen	654	708	690
Sonstige betriebl. Aufwendungen	685	574	693
Summe betriebl. Aufwendungen	2.504	2.654	2.610
Betriebsergebnis	**360**	**288**	**382**
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8	3	6
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-8	-9	-9
Finanzergebnis	0	-6	-3
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftst.	**360**	**283**	**379**
Sonstige Steuern	0	1	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	**360**	**282**	**379**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	17	30	38
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**343**	**252**	**341**

Das gegenüber dem Plan höhere Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch geringeren Materialaufwand (2021: 849 T€; Plan: 918 T€) und niedrigeren Personalaufwand aufgrund langfristig erkrankte Mitarbeiter.

Der Rohgewinn erhöhte sich von 2.864 T€ in 2020 auf 2.992 T€. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen stieg um 106 T€ auf 2.610 T€. Hierzu trugen im Wesentlichen die höheren Personalkosten (2021: 1.228 T€; 2020: 1.165 T€) aufgrund periodischer Gehaltserhöhungen sowie steigende Abschreibung (2021: 690 T€; 2020: 654 T€) bei.

Die GF weist darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 50 T€ möglich ist.

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2021 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 2 % von 3.511 T€ auf 3.597 T€. Unter Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistung in Höhe von 238 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 6 T€ wird für 2021 eine Gesamtleistung in Höhe von 3.841 T€ (2020: 3.788 T€) erwartet.

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 871 T€ (Plan: 1.228 T€). Investitionsmaßnahmen im Wert von 155 T€ wurden auf 2021 verschoben.

Investitionen in T€	Ist 2021 voraussichtlich	2021 Plan	Verschiebung auf 2022
FTTX-Infrastruktur	161	145	
HFC-Infrastruktur	152	321	54
Backbone gemeinsam	185	231	42
VDSL-Infrastruktur	10	87	12
Online-Technik	178	209	
Hausanschlüsse	100	102	
Sonstiges	84	133	47
Gesamt	**871**	**1.228**	**155**

In den FTTX-Ausbau im Stadtgebiet werden voraussichtlich 161 T€ (Plan: 145 T€) und in die Ertüchtigung und Erweiterung der HFC-Infrastruktur voraussichtlich 152 T€ (Plan: 321 T€) investiert. Die im Berichtsjahr vorgesehene Verkleinerung und Sanierung der HFC-Cluster konnte aufgrund langfristiger Erkrankungen nur teilweise umgesetzt werden. 54 T€ wurden auf das Geschäftsjahr 2022 übertragen.

Für die Erneuerung der Backbone Infrastruktur wurden 185 T€ benötigt. Aufgrund von Lieferengpässen wurden 42 T€ auf 2022 verschoben.

Von den in der Planung vorgesehenen Investitionen in VDSL-Technik in Höhe von 87 T€ wurden nur 10 T€ benötigt. Durch den geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen wird diese Übertragungstechnik nicht weiter unterstützt.

Für Online-Technik werden voraussichtlich 178 T€ (Plan: 209 T€) ausgegeben.

Das Budget für Hausanschlüsse wurde mit 100 T€ (102 T€) ausgeschöpft.

Unter Sonstiges (Plan: 133 T€, 2021: 84 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, Büro- und Geschäftsausstattung und Kosten für den Umzug am Standort Schießhausstraße zusammengefasst. Die Verschiebungen auf 2022 betreffen Investitionen in den Umzug.

Neue Darlehen wurden 2021 nicht in Anspruch genommen. Die Liquidität war in ausreichendem Maß gegeben. Die Finanzierung der Investitionen konnte aus dem Cashflow getätigt werden.

Neben der Geschäftsführung sind 27 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon drei in Teilzeit und sieben geringfügig Beschäftigte.

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 123 T€ auf 106 T€. Das M-net Produkt, auf den Plattformen ISDN und Analog, ist zum 31. Dezember 2022 abgekündigt. Diese Übertragungstechnologien werden nicht mehr unterstützt. Nach Möglichkeit werden alle Bestandsanschlüsse (180 Anschlüsse) auf VoIP umgestellt.

HERZOvoice	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	123	-14%	106	-100%	-
Bezugskosten	115	-11%	103	-100%	-
Rohertrag	8	-51%	4	-100%	-
Rohmarge	6%		4%		

Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg von 383 T€ auf 454 T€. Für 2022 werden 472 T€ in die Planung eingestellt.

HERZOvision	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	383	19%	454	4%	472
Bezugskosten	36	1%	36	22%	44
Rohertrag	347	20%	418	3%	429
Rohmarge	91%		92%		91%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende 2021 werden noch 252 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 98 über das HFC-Netz und 154 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 79 T€.

HERZOquattro	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	121	-35%	79	-100%	-
Bezugskosten	105	-36%	67	-100%	-
Rohertrag	17	-29%	12	-100%	-
Rohmarge	14%		15%		

HERZOquattro über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net. Beide Produktvarianten sind zum Jahresende abgekündigt. Auch hier sollen die Anschlüsse auf VoIP portiert werden. Aufgrund der geringen Rohmarge dieser auslaufenden Produkte sind keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu erwarten.

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	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.531	9%	1.675	11%	1.855
Bezugskosten	407	-6%	384	17%	447
Rohertrag	1.123	15%	1.292	9%	1.408
Rohmarge	73%		77%		76%

Die Erlöse steigen um 9 % von 1.531 T€ in 2020 auf 1.675 T€ in 2021. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 4.669, davon 422 FTTX-Anschlüsse.

Perspektive 2022 +

Die mittelfristige Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf die eigenen Übertragungsplattformen HFC- und Glasfasernetz im gesamten Stadtgebiet aus. Die Anzahl der Telefonanschlüsse über die Kupfer-Doppelader der Telekom wird weiterhin deutlich absinken und 2026 bei 650 Anschlüssen liegen. Durch den geförderten Breitbandausbau in den Ortsteilen ist ein noch stärkerer Rückgang möglich. Dieser wird durch den Wechsel auf das eigene Glasfasernetz aufgefangen werden.
Die weitere Erschließung der Baugebiete und die FTTX-Erschließung der Cluster 1, 2 und 3 werden fortgeführt. 2022 werden voraussichtlich 1.370 FTTX-Anschlüsse in Betrieb sein.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 4.850 in 2022 auf 5.330 in 2026 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 5.170 auf 5.850 erhöht werden, davon 1.050 FTTX-Anschlüsse.

Kundenanschlüsse	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Telefonleitung	**1.348**	**850**	**800**	**750**	**700**	**650**
HERZOvoice (nur T-Anschluss)	186	-	-	-	-	-
HERZOquattro über DSL	154	-	-	-	-	-
HERZOquattro über HFC (Telefonie)	98	-	-	-	-	-
HERZOquattro Plus (VoIP)	910	850	800	750	700	650
HFC-Netz	**11.369**	**11.700**	**12.000**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
HERZOvision	1.099	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
HERZOquattro über HFC (Internet)	98	-	-	-	-	-
HERZOquattro Plus (VoIP)	3.337	3.750	4.000	4.050	4.100	4.150
HERZOkabel	6.835	6.850	6.880	7.010	7.040	7.070
FTTX-Netz	**1.096**	**1.370**	**1.750**	**2.000**	**2.250**	**2.500**
HERZOquattro Plus (VoIP)	422	570	750	850	950	1.050
HERZOvision	295	350	450	550	650	750
HERZOkabel	379	450	550	600	650	700

Die Nachfrage nach puren Internetzugängen über HERZOvision zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2026 von 1.180 Anschlüssen über HFC und 750 über FTTX ausgegangen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 863 T€ (2020: 847 T€) erwartet.

HERZOkabel	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	847	2%	863	1%	873
Bezugskosten	43	13%	48	1%	49
Rohertrag	804	1%	814	1%	824
Rohmarge	95%		94%		94%

Perspektiven 2022 +

Bis 2026 wird aufgrund von Netzverdichtung und Neuerschließungen eine Steigerung von 7.300 in 2022 auf 7.770 Anschlüsse erwartet.

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund von Standortverlagerungen von Key Accounts im lokalen Umfeld ein Umsatz von 338 T€ eingestellt und bis 2026 fortgeschrieben.

HERZOconnect	2020	Veränderung	vorl. Erg. 2021	Veränderung	Plan 2022
Umsatzerlöse	356	-5%	338	0%	338
Bezugskosten	52	6%	55	9%	60
Rohertrag	304	-7%	283	-2%	278
Rohmarge	85%		84%		82%

6. Geschäftsplan 2022

Der Geschäftsplan 2022 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 Glasfaser-Netzes (FTTX) in Erschließungsgebieten sowie sukzessiver Umstellung von HFC-Cluster auf Glas.

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 2021 ca. 35 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 und Verkleinerung der Cluster erforderlich. In der Investitionsplanung bis 2026 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 Glasfaseranschlüsse deutliche Verschiebungen zu FTTX eintreten können.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	910	850	800	750	700	650
- Kabelanschlüsse	4.534	4.850	5.120	5.190	5.260	5.330

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals von FTTX- und VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 75 % ausgegangen.

VoIP + Bandbreiten

Bis 2026 wird mit 4.150 Kabelmodems, 650 VDSL- und 1.050 FTTX-Anschlüssen über VoIP gerechnet. Bei einem verstärkt geförderten Breitbandausbau, insbesondere in den Ortsteilen, wird es zu einer Migration der VDSL-Anschlüsse auf FTTX kommen. Dadurch würden auch die Mietkosten für die Anmietung der DTAG-Kupferleitungen entfallen.

Anzahl der VoIP-Anschlüsse	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
- Kabelmodem	3.337	3.750	4.000	4.050	4.100	4.150
- VDSL	910	850	800	750	700	650
- FTTX-Anschlüsse	422	570	750	850	950	1.050

Seit September 2021 können HM-Kunden Glasfaseranschlüsse bis zu 1 Gbit/s. in den bereits ausgebauten Clustern 1 – 3 sowie in allen Neubaugebieten und in Ortsteilen mit gefördertem Glasfaserausbau buchen. In den HFC-Clustern wurde die verfügbare Download-Bandbreite auf 500 Mit/s erhöht. In den Ortsteilen beträgt die Bandbreite über Vectoring max. 100 Mbit/s.

Ausbau FTTX

Grundsätzlich werden alle Neubaugebiete mit Glasfaser erschlossen.
Bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach werden Leerrohrverbände für eine Glasfasererschließung mitverlegt. Bis Ende 2021 werden ca. 91 km Leerrohrsysteme (Microducts) verlegt sein.

Der bereits 2020 begonnene geförderte 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. 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 kann.

In den Ortsteile Dondörflein und Steinbach wurden bereits im Zeitraum August/September 2020 alle Objekte ans Glasfasernetz angebunden. Der Ausbau in den OT Haundorf, Hammerbach, Welkenbach und Beutelsdorf wurde 2021 gestartet, kann jedoch aufgrund der extrem hohen Auslastung der Tiefbauunternehmen erst 2022 abgeschlossen werden. Mit den OT Höfen und Zweifelsheim wird erst 2022 begonnen.

In allen Gebieten mit verfügbarer FTTX-Infrastruktur wie Gewerbegebiet Nord II, Klosterwaldstraße, Herzo Base BA 2/3, Niederndorf sowie im Bereich Innenstadt Hauptstraße / Würzburger Straße / Welkenbacher Kirchweg wurden 2021 weitere FTTX-Anschlüsse für Privat- und Gewerbekunden geschalten.

Die Cluster 1, 2 und 3 sind flächendeckend mit FTTX-Hausanschlüssen erschlossen. Die relevanten Netzkonzentrationspunkte (POP 1, 3 und 5) sind in Betrieb und erste FTTX-Kunden am Netz. Ende 2021 beträgt die technische Reichweite für FTTX ca. 3.000 Haushalte.

Je nach Baufortschritt werden 2022 FTTX-Anschlüsse in weiteren Ausbaugebieten /Straßenzügen Glasfaseranschlüsse verfügbar sein:

- Alle Ortsteile mit geförderter Breitbanderschließung (nur geförderte Anschlüsse)
- Burgstall (Nahbereich MFG)
- Herzo Base BA 3
- BG Hammerbach

Ab 2023

- BG Gleiwitzer Straße

Ab 2023/2024

- BG In der Reuth
- BG Reihenzach

Ab 2026

- Burgstaller Weg mit Umgriff

Ergebnisplanung 2022

Mit 3.835 T€ werden 2022 betriebliche Erträge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Der Umsatzrückgang bei auslaufenden Produkten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP-Produkten kompensiert werden.

	2021 Plan T€	2021 Vorl. Ergeb. T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Umsatzerlöse	3.649	3.597	3.591	3.782	3.878	3.963	4.047
aktivierte Eigenleistungen	208	238	238	238	238	238	238
Sonstige betriebliche Erträge	3	6	6	6	6	6	6
Summe betriebl. Erträge	3.860	3.841	3.835	4.026	4.123	4.207	4.292
Materialaufwand	918	849	759	793	813	831	850
Personalaufwand	1.373	1.228	1.344	1.382	1.423	1.465	1.508
Abschreibungen	708	690	722	774	756	747	752
Sonstige betriebl. Aufwendungen	574	693	723	752	784	818	849
Finanzergebnis	-6	-3	-4	-5	-4	-3	-1
Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	**282**	**379**	**282**	**319**	**343**	**343**	**331**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	30	38	28	32	34	34	33
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**252**	**341**	**254**	**287**	**309**	**308**	**298**

Die Umsätze mit HERZOquattro Plus und HERZOvision sollen von 1.675 T€ auf 1.855 T€ und von 454 T€ auf 472 T€ steigen. Bei den Erlösen für TV-Kabelanschlüsse wird eine Zunahme von 863 T€ auf 873 T€ erwartet. Bei Festverbindungen wird mit 338 T€ das Vorjahresniveau fortgeschrieben.

Durch den intensiven Einsatz eigenen Personals bei Investitionsmaßnahmen kommt aktivierte Eigenleistung in Höhe von 238 T€ (2021: 238 T€) zum Ansatz.

Materialaufwand

Die unterproportionale Entwicklung des Materialaufwands zum Umsatz aufgrund der deutlichen Kostenvorteile der Nutzung eigener Netzplattformen und der VoIP-Vorleistungen setzt sich auch 2022 fort. Für 2022 ist ein Materialaufwand in Höhe von 759 T€ (2021: 849 T€) berücksichtigt.

Der Rohgewinn steigt von 2.992 T€ in 2021 auf 3.076 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 86 % (2021: 83 %) stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 2.789 T€ (2021: 2.610 T€). Der Personalaufwand steigt aufgrund der Wiedereingliederung Langzeitkranker im Bereich Technik und Tariferhöhungen von 1.228 T€ auf 1.344 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen auf 723 T€. Das negative Finanzergebnis beträgt 4 T€.

Jahresüberschuss

Für die Planungsperiode wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 282 T€ (2021: 379 T€) erwartet. Das gegenüber dem Vorjahr rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der hohen Investitionstätigkeit, des damit verbundenen Anstiegs der Abschreibung sowie der Personalkosten. In der Personalplanung bis 2026 wird von einem gleichbleibenden Personalstand von 26 Personen ausgegangen

In der Folge wird bis 2026 mit Jahresüberschüssen um 300 T€ gerechnet.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass aufgrund der extremen Ergebnisbelastung durch den FTTX-Ausbau keine weiteren Gewinnabführungen erfolgen.

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Investitionen und Finanzen

2022 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 1.266 T€. Davon entfallen 1.112 T€ auf die Beplanung des Geschäftsjahres 2022 und 155 T€ stehen aus dem Budget 2021 zur Verfügung. Mit 480 T€ liegt ein Schwerpunkt auf Investitionen in das neue HM-Gebäude.

Für den Ausbau der gemeinsamen Backbone-Infrastruktur sind 239 T€ vorgesehen. Im Wesentlichen betrifft dies Mirroring-Server, LAN-Switches und das Provisionierungs-System.

Zum Ausbau der Passivtechnik in den POP`s und im GPON-Netz stehen Mittel in Höhe von 115 T€ zur Verfügung.

Für den weiteren Ausbau/Hochrüstung des HFC-Netzes wurden 161 T€ eingestellt. Diese dienen im Wesentlichen der sukzessiven Hochrüstung des Netzes und der Verkleinerung der Cluster.

Die Position Online-Technik (137 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Für die Erstellung von Hausanschlüssen sind 118 T€ eingeplant.

Investitionen in T€	aus 2021	2022	gesamt 2022	2023	2024	2025	2026
FTTX-Infrastruktur		115	115	85	173	108	193
HFC-Infrastruktur	54	107	161	195	126	140	106
Backbone gemeinsam	42	197	239	200	67	25	45
VDSL-Infrastruktur	12	5	17	5	5	5	5
Online-Technik		137	137	145	112	145	112
Hausanschlüsse		118	118	113	48	77	152
Sonstiges	47	433	480	21	112	55	12
Gesamt	155	1.112	1.266	762	643	553	624

Für den weiteren Ausbau der FTTX- und HFC-Infrastruktur sind innerhalb des Planungshorizonts bis 2026 673 T€ bzw. 723 T€ vorgesehen. Der Anteil der Herzo Werke an der FTTX-Erschließung beträgt in diesem Zeitraum ca. 3,1 Mio. €. Der geförderte Breitbandausbau ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt liegt der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2026 bei ca. 3,8 Mio. €. Unter der Bedingung der Gewinnthesaurierung besteht für 2022 ein Darlehensbedarf in Höhe von 348 T€. Dieser Darlehensbedarf wurde bereits mit den Geschäftsplänen 2019/2020 genehmigt.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 wird von einem Jahresergebnis nach Steuern von ca. 300 T€ ausgegangen

Der weitere Ausbau des FTTX-Netzes erfolgt in diesem Szenario zusammen mit Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke bzw. der Stadt Herzogenaurach sowie in Neubaugebieten.
Die Erschließung kompletter Cluster aus Eigenmitteln ist nicht vorgesehen, da - wie bereits dargelegt - die wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht gegeben ist und durch die Brückentechnologie HFC-Netz auch langfristig Bandbreiten bis zu 500 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus wird jedoch die Förderkulisse für Breitbandausbau auf Landes- und Bundesebene konsequent verfolgt. Die GF wird hierzu in der AR-Sitzung informieren.

Herzogenaurach, 5. November 2021

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2026

	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2021 Vorl. Ergeb. T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Umsatzerlöse	3.511	3.649	3.597	3.591	3.782	3.878	3.963	4.047
aktivierte Eigenleistungen	254	208	238	238	238	238	238	238
Sonstige betriebliche Erträge	23	3	6	6	6	6	6	6
Summe betriebl. Erträge	3.788	3.860	3.841	3.835	4.026	4.123	4.207	4.292
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	835	824	761	669	702	720	738	755
Aufw. für bezogene Leistungen	89	94	88	90	91	92	94	95
Materialaufwand	924	918	849	759	793	813	831	850
Rohgewinn	**2.864**	**2.942**	**2.992**	**3.076**	**3.233**	**3.310**	**3.376**	**3.442**
Löhne u. Gehälter	932	1.107	989	1.081	1.112	1.145	1.179	1.215
Soziale Abgaben	234	266	239	263	270	278	285	293
Personalaufwand	1.165	1.373	1.228	1.344	1.382	1.423	1.465	1.508
Abschreibungen	654	708	690	722	774	756	747	752
Sonstige betriebl. Aufwendungen	685	574	693	723	752	784	818	849
Summe betriebl. Aufwendungen	2.504	2.654	2.610	2.789	2.908	2.962	3.030	3.109
Betriebsergebnis	**360**	**288**	**382**	**287**	**325**	**348**	**346**	**333**
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	8	3	6	4	4	4	4	4
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 8	- 9	- 9	- 8	- 9	- 8	- 7	- 5
Finanzergebnis	0	- 6	- 3	- 4	- 5	- 4	- 3	- 1
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	**360**	**283**	**379**	**283**	**319**	**344**	**343**	**331**
Sonstige Steuern	0	1	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	**360**	**282**	**379**	**282**	**319**	**343**	**343**	**331**
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	17	30	38	28	32	34	34	33
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**343**	**252**	**341**	**254**	**287**	**309**	**308**	**298**

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Jahresgewinn 2022 €	Darlehen €	Gesamt €
	722.000	254.000	384.000	1.360.000
Verschiebung Jahresgewinn 2021 (anteilig)			-36.000	
erforderliche Darlehensaufnahme			348.000	
darin enthaltene genehmigte Darlehen aus Vj.			348.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2021 €	Gesamt €
93.000	1.112.000	155.000	1.360.000

Darlehenaufnahme aus Vj.	348.000 €
Neuaufnahme 2022	0 €
Darlehenstilgung 2022	93.000 €
Neuverschuldung	**255.000 €**

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2026

	2021 vorl.	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	690.000	722.000	774.000	756.000	747.000	752.000
Jahresgewinn	341.000	254.000	287.000	309.000	308.000	298.000
Jahresgewinn 2021 (anteilig) Verschiebung nach 2022	-36.000	36.000				
Aufnahme von Darlehen			-186.000	-311.000	-394.000	-340.000
Aufnahme genehmigter Darlehen aus Vorjahren		348.000	0	0	0	0
	995.000	**1.360.000**	**875.000**	**754.000**	**661.000**	**710.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	124.000	93.000	112.000	111.000	108.000	86.000
2. Investitionen	871.000	1.112.000	763.000	643.000	553.000	624.000
Verschiebung nach 2022		155.000				
Gesamt	**995.000**	**1.360.000**	**875.000**	**754.000**	**661.000**	**710.000**

*) keine Darlehensaufnahme erforderlich, rechnerischer Ausgleich

**) es verbleibt noch ein Restbetrag aus dem genehmigten Darlehen aus den Vorjahren in Höhe von 625.000 €

Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2022

Stand 31.12.21	Tilgung 2022	Neuaufn. 2022	Stand 31.12.22
T€	T€	T€	T€
488.000	93.000	348.000	743.000

II. Darlehensentwicklung 2021 - 2026

	2021 vorl.	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	612.000	488.000	743.000	631.000	520.000	412.000
Neuaufnahme Darlehen	0	348.000	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	-124.000	-93.000	-112.000	-111.000	-108.000	-86.000
Stand 31.12.	**488.000**	**743.000**	**631.000**	**520.000**	**412.000**	**326.000**

Investitionsplan 2022 - 2026

		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1.	**Headend TV Übertragungstechnik**					
	Erweiterung Kopfstelle Hochrüstung		3.000		3.000	
	Headend TV Übertragungstechnik allgemein	85.000				
2.	**HFC-Netz**					
	Erneuerung KoaxStammkabel	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Umbau Netz im Feld auf Docsis 3.1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Verkleinerung der HFC Cluster	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erneuerung Akkus FiberNodes		13.500		13.500	
	Erneuerung HFC Cluster Allgemein		70.000	70.000	70.000	70.000
3.	**HFC-Technik**					
	Docsis 3.1 Lizenzen für CMTS	30.000	30.000	20.000	20.000	
	Umbau Rechenzentrum auf Docsis 3.1	45.000	45.000			
4.	**VDSL-Netz**					
	Erneuerung DSLAM-Akkus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	**VDSL-Technik**					
	Erneuerung DSLAM-Akkus	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	**FTTX Netz**					
	FTTX Ausbau	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Mohnblumenweg/Nelkenweg	2.500				
	Höfen Süd	10.000				
	BG Hammerbach Margeritenstr. Nord-Ost	5.000				
	Förderung Gigabit	45.000				
	Südliche Theodor-Heuss-Straße	5.000				
	Herzo Base 3	5.000		10.000		
	westlich Gleiwitzer Straße		5.000			
	Gerhart-Hauptmann-Straße-Gleiwitzer Straße		15.000			
	Erschließung POP Ausbau allgemein			50.000		
	Reihenzach Wohnen (BG 47)			10.000		
	östlich In der Reuth			40.000		
	Burgstaller Weg				10.000	30.000
	Reihenzach Gewerbe					20.000
	Am Hans-Ottenberg					20.000
	Cadolzburgerstr.					20.000
	Spiegelgartenstr.					20.000
	Schlehenweg					20.000
7.	**FTTX Technik**					
	FTTX Technik allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	OLT	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Aktivtechnik POP 7				35.000	
8.	**Backbone Technik**					
	Backbone Technik Allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	IPv6	30.000	20.000			
	Erneuerung Mirroring-Server	100.000				
	LAN-Switche	20.000		20.000		20.000
	Passwort-Safe/ 2-Faktor-Authentifizierung	5.000				
	PRTG Lizenzen Sensoren	2.000		2.000		
	Fimas Funktionserweiterungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Stresstest Netzwerksicherheit		15.000			
	Firewall		140.000			
	CORE-Switche			20.000		
9.	**Online Technik**					
	Online Technik allgemein	136.880	144.880	112.240	144.880	112.240
10.	**Fuhrpark**					
	Fuhrpark allgemein				34.000	
11.	**PC Neuanschaffung/Aufrüstung**					
	PC Neuanschaffung/Aufrüstung allgemein	8.400	5.600		5.600	
12.	**Werkzeuge und Geräte**					
	Werkzeuge und Geräte allgemein	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	**WLAN-Erweiterung**					
	WLAN-Erweiterung allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	**Umzug Herzo Media**					
	Umzug Herzo Media allgemein	320.000		100.000		
14.	**Hausanschlüsse FTTX**					
	FTTX allgemein	19.000	87.500	23.000	51.500	126.500
	Herzo Base BA3	45.000				
	Förderung Breitband Hammerbach	7.500				
	Förderung Breitband Beutelsdorf	1.500				
	Förderung Breitband Haundorf	7.500				
	Förderung Breitband Niederndorf	7.500				
	Förderung Breitband Höfen	1.500				
	Förderung Breitband Zweifelsheim	1.500				
	Förderung Breitband Steinbach	1.500				
	Förderung Breitband Dondörflein					
15.	**Hausanschlüsse LWL**					
	LWL allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	**Hausanschlüsse HFC**					
	HFC allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt	**1.111.780**	**762.480**	**642.740**	**552.980**	**624.240**

- Vertraulich -

Geschäftspläne

2022

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

- Vertraulich -



Geschäftsplan

2022

und mittelfristige Planungsperspektiven

2023 – 2026

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2022 **Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2021	1
2.	Geschäftsplan 2022	2
3.	Planungsperspektiven 2023 +	4
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022	6
5.	Investitionsplan 2022 - 2026	7
6.	Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022	8
7.	Gewinn- und Verlustrechnung 2022 – 2026	9
8.	Finanzplan für die Geschäftsjahre 2021 – 2026	10
9.	Darlehensübersicht	11
10.	Personalplanung 2021 – 2026	12
11.	Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12.	Kartenverkauf Sauna	14
13.	Kartenverkauf Freibad	15
14.	Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15.	Gewinn- und Verlustrechnung 2021	17
	Bilanz 2020	18 - 19
	Gewinn- und Verlustrechnung 2020	20

1. Geschäftsentwicklung 2021

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist einen Verlust in Höhe von 3.971 T€ (Plan: 4.364 T€) aus. 2020 betrug der Wert 3.776 T€.

	2020 Ist T€	2021 Plan T€	2021 vorl. Ergeb. T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	573	667	268
Umsatzerlöse Sauna	200	252	109
Umsatzerlöse Freibad	77	118	100
Umsatzerlöse Verkehr	128	315	278
Umsatzerlöse Sonstiges	216	151	136
Umsatzerlöse	1.195	1.504	891
Nebengeschäft	19	24	13
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	25	20
Sonstige betriebliche Erträge	527	58	50
Summe betriebl. Erträge	1.761	1.611	975
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	667	852	592
Aufw. für bezogene Leistungen	1.482	1.811	1.343
Summe Materialaufwand	2.150	2.663	1.935
Rohgewinn	-389	-1.052	-960
Personalaufwand	1.435	1.437	1.232
Abschreibungen	1.054	1.014	976
Sonstige betriebl. Aufwendungen	648	593	445
Summe betriebl. Aufwendungen	3.137	3.044	2.654
Betriebsergebnis	-3.526	-4.096	-3.614
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	182	171	197
Sonstige Steuern	31	34	31
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.739	-4.301	-3.842
Ergebnis Gastro	-38	-63	-129
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.776	-4.364	-3.971

Pandemiebedingt kam es zu Schließzeiten des FZB inkl. Sauna vom 2. November 2020 bis 16. September 2021. Aufgrund der kühlen Witterung wurde das Freibad erst am 21. Mai geöffnet und am 19. September geschlossen. Für alle Betriebsstätten gelten spezielle Schutz- und Hygienekonzepte mit Begrenzung der Anzahl von gleichzeitig anwesenden Nutzern. Soweit betriebstechnisch möglich, waren die Mitarbeiter 2021 in Kurzarbeit. Die Öffnungszeiten des FZB und der Sauna wurden reduziert.

In der Planung für 2021 wurde von Öffnungszeiten von 01.01. – 30.04. und 16.09. – 31.12. ausgegangen. Entsprechend lagen auch die geplanten Umsätze bei 1.504 T€. Realisiert werden voraussichtlich 891 T€.

Für 2021 werden im Freizeitbad 38.500 (2020: 86.402) und in der Sauna 9.600 (2020: 21.027) Besucher erwartet. Im Freibad waren es 50.100 (2020: 45.364) und die Anzahl der Herzobus Fahrgäste sank von 381.453 auf 296.759

Der Materialaufwand konnte durch die Betriebsschließung und Einsparmaßnahmen (Energie, Reinigung, Unterhalt, Wartung etc.) gegenüber dem Planwert von 2.663 T€ auf 1.935 T€ reduziert werden. Durch Kurzarbeit und Ruhevereinbarungen sinken die Personalkosten auf voraussichtlich 1.232 T€ (Plan: 1.437 T€).

2021 stand ein Investitionsbudget in Höhe von 2.471 T€ zur Verfügung. Davon entfallen 1.262 T€ auf Verschiebungen aus den Vorjahr ins Jahr 2021 und 1.209 T€ auf die Beplanung 2021. Verwendet werden davon ca. 2.153 T€. Der Rest wird auf das Jahr 2022 verschoben. Mit 1.456 T€ ist dies im Wesentlichen die Erneuerung des Außenbeckens mit Maßnahmen zur behindertengerechten Nutzung und energetischen Maßnahmen. Die staatliche Förderung hierzu beläuft sich auf ca. 150 T€.

Die Abschreibung sinkt auf 976 T€ (2020: 1.054 T€; Plan: 1.014 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 197 T€ (Plan: 171 T€), sonstige Steuern in Höhe von 31 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 129 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.971 T€ (2020: 3.776 T€; Plan: 4.364 T€).

2021 gab es keine staatlichen Corona-Hilfen.

2. Geschäftsplan 2022

Die Geschäftsplanung geht davon aus, dass auch das Jahr 2022 noch wesentlich durch die Corona-Pandemie bestimmt wird. Planmäßig sollen das FZB und die Sauna über das gesamte Jahr 2022 geöffnet bleiben. Die Kurzarbeiterregelung läuft Ende 2021 aus. Die 2-G-Regelung und die allgemeine Zurückhaltung beim Besuch von Freizeitanlagen wird berücksichtigt.

Ergebnisplanung

Aufgrund dieser Annahmen wird 2022 mit relativ niedrigen Besucherzahlen gerechnet. Die Planung geht von ca. 165.500 Gästen im FZB, 37.100 in der Sauna, 72.900 im Freibad und ca. 343.000 Fahrgästen aus.

Daraus resultieren für 2022 betriebliche Erträge in Höhe von 2.524 T€ (2021: 975 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Rückerstattung der Energiesteuer.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 3.079 T€ (2021: 1.965 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen von 1,5 % berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen sollen 1.967 T€ betragen (2021: 1.105 T€) und die Abschreibung steigt auf 1.093 T€.

Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 519 T€ (2021: 445 T€) werden erwartet.

Aufgrund der günstigen Zinssituation reduziert sich das negative Finanzergebnis auf 180 T€ (2021: 197 T€).

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 31 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 118 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.462 T€ (2021: 3.971 T€).

Spartenergebnis in T€	**2020**	**2021**	**2022 Plan**
Freizeitbad ohne Gastro	- 2.160	- 2.373	- 2.713
Sauna	-260	- 256	- 95
Freibad	- 389	- 312	- 331
Verkehr	- 929	-901	- 1.205
Gastronomie	- 38	- 129	- 118
gesamt	- 3.776	- 3.971	- 4.462

Neben den strukturellen Defiziten wird die Situation durch die Auswirkungen der Pandemie noch erheblich verstärkt. In den Sparten FZB und Sauna werden aufgrund der niedrigen Besucherzahlen und geringen Kostenelastizität Verluste in Höhe von 2.713 T€ und 95 T€ erwartet, im Freibad 331 T€. Das Defizit in der Verkehrssparte steigt aufgrund höherer Durchführungskosten und Leistungserweiterung gegenüber dem Vorjahr um 304 T€ auf 1.205 T€.

Investitionen

Das Investitionsbudget 2022 beträgt insgesamt 1.473 T€. Davon entfallen 1.207 T€ auf die Neuplanung 2022 und 266 T€ werden aus dem genehmigten Budget 2021 in die neue Planungsperiode mitgenommen, um die dafür vorgesehenen Maßnahmen fertigzustellen.

Der Investitionsplan 2022 sieht 682 T€ für das Freizeitbad, 58 T€ für die Sauna, 321 T€ für das Freibad und 146 T€ für den Verkehr vor.

Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen im Freizeitbad sind die Erneuerung der Umwälzpumpen (155 T€), der Lüftungsanlage (90 T€), der Wasseraufbereitung und des Leitsystems (70 T€). Für fortlaufende Erneuerung der Fliesen und Technische Anlagen wurden 80 T€ bzw. 75 T€ berücksichtigt.

Für den Saunabereich muss eine grundsätzliche Entscheidung über die zukünftige Ausrichtung getroffen werden. Aktuell ist nicht absehbar, wie sich das Freizeitverhalten aufgrund der Corona-Pandemie entwickeln wird. Zumindest bis 2023 sollte abgewartet werden, wie sich die Besucherakzeptanz entwickelt, bevor eine Entscheidung über eine Neubauvariante getroffen wird. Bis dahin sollten lediglich Erhaltungsinvestitionen vorgenommen werden. Für 2022 sind 58 T€ vorgesehen.

Für das Freibad wurden 320 T€ eingestellt. Davon entfallen 70 T€ auf eine neue Brücke, jeweils 60 T€ auf Beckenumgang und Umwälzpumpen. Für Wasseraufbereitung und Erneuerung technischer Anlagen sind 45 T€ bzw. 40 T€ eingestellt. Das Investitionsbudget für die Sparte Verkehr beträgt 146 T€ und ist im Wesentlichen für neue Wartehäuschen vorgesehen.

Finanzierung
Bei einem Tilgungsbetrag von 1.042 T€, Investitionen in Höhe von 1.473 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.093 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.164 T€ erforderlich. Die Neuverschuldung beträgt 122 T€. Dabei wurden Fördergelder in Höhe von 258 T€ berücksichtigt. Am Ende der Planungsperiode ergibt sich ein Darlehensstand in Höhe von 5.801 T€.

Personalplanung
Die Planung 2022 geht von 41 Mitarbeitern (2021: 33 Mitarbeitern) aus. Dies entspricht einem Äquivalent von 31,62 Mitarbeitern (2021: 29,00).

3. Planungsperspektiven 2023 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2026
In der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Neubau/Sanierung der Saunalandschaft nicht berücksichtigt.

Innerhalb des Planungshorizonts bis 2026 sind lediglich substanzerhaltene und kosmetische Investitionen zwischen 550 T€ und 900 T€ vorgesehen.

Die Investitionssumme für den Bau einer neuen Saunalandschaft wurde 2024 und 2025 rein informatorisch dargestellt.

Bei der Entwicklung der Besucherzahlen im FZB wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Pandemie nachhaltig spürbar sein werden und das Niveau von 2019 mit 310.000 Besuchern nicht mehr erreicht wird. In der sehr vorsichtigen Einschätzung der Entwicklung wird mittelfristig von einem Wert um die 250.000 ausgegangen. Im Saunabereich wird mit ca. 60.000 (2019: 65.000) Gästen pro Jahr geplant.

Im Busverkehr wird im Betrachtungszeitraum von einer Zunahme auf ca. 480.000 ausgegangen.

Die Summe der betrieblichen Erträge steigt im Planungszeitraum von 3.296 T€ auf 3.627 T€. 2024 ist eine Preisanpassung berücksichtigt.

Im Materialaufwand werden die zusätzliche Buslinie und allgemeine Preissteigerungen von 1,5 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten sind 3 % tarifliche Steigerungen p.a. und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 1,5 % Preissteigerung inbegriffen.

Die Zinsaufwendungen p. a. verbleiben bei ca. 170 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein Jährlicher Verlust von ca. 110 T€ eingeplant.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 4,0 Mio. € bis 4,2 Mio. € ausgewiesen.

Die Darlehensverbindlichkeiten sollen ab 2022 kontinuierlich sinken und 2026 4.167 T€ betragen.

Herzogenaurach, 15. November 2021

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	2021 vorl. Erg. T€	2022 Plan Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	891	2.335	1.374	476	202	282
Nebengeschäft	13	65	65	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	20	12	1	2	6
Sonstige betriebliche Erträge	50	103	66	1	1	36
Summe betriebl. Erträge	975	2.524	1.516	479	205	324
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	592	1.042	719	183	129	11
Aufw. für bezogene Leistungen	1.343	2.037	601	96	72	1.268
Summe Materialaufwand	1.935	3.079	1.320	279	201	1.279
Rohgewinn	-960	-555	196	200	4	-955
Personalaufwand	1.232	1.967	1.488	159	229	90
Abschreibungen	976	1.093	912	105	49	27
Sonstige betriebl. Aufwendungen	445	519	351	22	42	104
Summe betriebl. Aufwendungen	2.654	3.579	2.750	287	321	221
Betriebsergebnis	-3.614	-4.134	-2.554	-87	-316	-1.176
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	197	180	133	6	12	28
Finanzergebnis	-197	-180	-133	-6	-12	-28
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.811	-4.313	-2.688	-93	-328	-1.204
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	31	31	26	2	3	1
Ergebnis Gastro	-129	-118	-118	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.971	-4.462	-2.831	-95	-331	-1.205

5. Investitionsplan 2022 - 2026

		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I.	**Freizeitbad**					
	Erneuerung Fliesen	80.000	50.000	50.000	50.000	20.000
	Erneuerung Technische Anlagen	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erneuerung Wasseraufbereitung	80.000	50.000			
	Erneuerung Freizeitbad	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erneuerung Lüftungsanlagen	90.000	80.000	30.000		
	Erneuerung Aufzug	70.000				
	Zentrales Leitsystem	70.000	40.000			
	Umwälzpumpen	155.500				
	Allgemeine Investitionsmaßnahmen		250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	EDV-Kassen und Zusatzgeräte	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fuhrpark		15.000			
	Summe Freizeitbad	**682.500**	**660.000**	**505.000**	**475.000**	**445.000**
II.	**Sauna**					
	Erneuerung Fliesen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erneuerung Technische Anlagen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neubau Sauna			5.000.000	5.000.000	
	Summe Sauna	**58.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
III.	**Freibad**					
	Erneuerung Holzliegeflächen	5.000	5.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Technische Anlagen	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Wasseraufbereitung	45.000				
	Boden Beckenumgang	60.000				
	Umwälzpumpen	60.500				
	Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Brücke	70.000				
	Summe Freibad	**320.500**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
IV.	**Verkehr**					
	Realschule - Burgstaller Weg	20.000				
	Neue Linien (273+279)	6.000				
	Münchener Str.		25.000			
	In der Reuth			25.000		
	Allgemeine Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000	40.000
	Fahrradabstellanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Verkehr	**146.000**	**148.000**	**148.000**	**123.000**	**43.000**
Summe Herzo Bäder- und Verkehr		**1.207.000**	**893.000**	**723.000**	**668.000**	**558.000**
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.				**5.000.000**	**5.000.000**	
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr		**1.207.000**	**893.000**	**5.723.000**	**5.668.000**	**558.000**

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	912.000	953.000	1.865.000
Sauna	105.000	-47.000	58.000
Freibad	49.000	286.000	335.000
Verkehrsbetrieb	27.000	230.000	257.000
	1.093.000	1.422.000	2.515.000
Förderung Bäder		-258.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		1.164.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Investition verschoben aus 2021 €	Gesamt €
Freizeitbad	994.000	683.000	188.000	1.865.000
Sauna	0	58.000	0	58.000
Freibad	15.000	320.000	0	335.000
Verkehrsbetrieb	33.000	146.000	78.000	257.000
	1.042.000	1.207.000	266.000	2.515.000

Darlehens-Aufnahme 2022	1.164.000 €
Darlehens-Tilgung 2022	1.042.000 €
Neuverschuldung	**122.000 €**

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - 2026

	2021 vorl. Ergeb. T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	268	1.202	1.730	1.935	1.935	1.935
Umsatzerlöse Sauna	109	436	623	695	695	695
Umsatzerlöse Freibad	100	199	221	230	230	230
Umsatzerlöse Verkehr	278	272	287	303	319	324
Umsatzerlöse Sonstiges	136	226	247	252	253	255
Umsatzerlöse	891	2.335	3.108	3.416	3.434	3.440
Nebengeschäft	13	65	65	65	65	65
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	20	20	20	20	20
Sonstige betriebliche Erträge	50	103	103	102	102	101
Summe betriebl. Erträge	975	2.524	3.296	3.603	3.621	3.627
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	592	1.042	1.081	1.112	1.142	1.168
Aufw. für bezogene Leistungen	1.343	2.037	2.077	2.120	2.164	2.207
Summe Materialaufwand	1.935	3.079	3.158	3.232	3.306	3.375
Rohgewinn	-960	-555	139	371	315	252
Personalaufwand	1.232	1.967	2.243	2.308	2.376	2.446
Abschreibungen	976	1.093	1.098	1.123	1.127	1.128
Sonstige betriebl. Aufwendungen	445	519	595	592	592	602
Summe betriebl. Aufwendungen	2.654	3.579	3.937	4.024	4.095	4.176
Betriebsergebnis	-3.614	-4.134	-3.798	-3.652	-3.779	-3.924
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	197	180	175	176	175	173
Sonstige Steuern	31	31	31	31	31	31
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.842	-4.344	-4.004	-3.859	-3.985	-4.128
Ergebnis Gastro	-129	-118	-128	-101	-107	-116
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.971	-4.462	-4.132	-3.960	-4.092	-4.243

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	976.000	1.093.000	1.098.000	1.123.000	1.127.000	1.128.000
Aufnahme von Darlehen	1.224.000	1.164.000	850.000	639.000	566.000	427.000
Restmittel aus 2020	983.000					
Förderung Bäder		258.000				
	3.183.000	**2.515.000**	**1.948.000**	**1.762.000**	**1.693.000**	**1.555.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	1.030.000	1.042.000	1.055.000	1.039.000	1.025.000	997.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	2.057.000	683.000	660.000	505.000	475.000	445.000
Freizeitbad (Verschiebung nach 2022)		188.000				
Sauna	54.000	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Freibad	23.000	320.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Verkehr	19.000	146.000	148.000	148.000	123.000	43.000
Verkehr (Verschiebung nach 2022)		78.000				
	2.153.000	1.473.000	893.000	723.000	668.000	558.000
davon aus 2022		1.207.000				
davon aus 2021		266.000				
Gesamt	**3.183.000**	**2.515.000**	**1.948.000**	**1.762.000**	**1.693.000**	**1.555.000**

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2022

	Stand 01.01.22 T€	**Tilgung 2022** T€	**Neuaufn. 2022** T€	**Stand 31.12.22** T€
Freizeitbad	5.494	994	953	5.453
Sauna	0	0	-47	-47
Freibad	0	15	286	271
Verkehr	185	33	230	382
Gesamt	5.679	1.042	1.422	6.059
abzgl. Förderung Bäder			-258	-258
Gesamt			1.164	5.801

II. Darlehensentwicklung 2021 - 2026

	2021 vorl. T€	**2022** T€	**2023** T€	**2024** T€	**2025** T€	**2026** T€
Stand 01.01.	5.485	5.679	5.801	5.596	5.196	4.737
Neuaufnahme Darlehen	1.224	1.164	850	639	566	427
Tilgung Darlehen	-1.030	-1.042	-1.055	-1.039	-1.025	-997
Stand 31.12.	**5.679**	**5.801**	**5.596**	**5.196**	**4.737**	**4.167**

10. Personalplanung 2021 - 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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						
Anzahl Mitarbeiter*	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter**	**14**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
Mitarbeiteräquivalente	12,35	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Kassenbetrieb & Gästeinformation						
Anzahl Mitarbeiter***	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Mitarbeiteräquivalente	2,50	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	**33**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
Mitarbeiteräquivalente	29,00	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62

*Herr Geinzer ab 01.08.2020 ATZ Freistellungsphase bis 31.07.2022; ab 06/2020 wurde Hr. Roesner als Ersatzkraft eingestellt.

**GFB Kräfte und Frau Steinke ab 01.11.2020 Ruhensvereinbarung bis 31.12.2021

***Wegen Kurzarbeit 2020 und 2021 wurden noch keine für den Vollbetrieb benötigten Neueinstellungen für die Kasse vorgenommen.

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

Erwachsene	2020 Ist	2021 vorl. Erg	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1 Stunde	6.968	3.467	14.533	20.912	22.562	22.562	22.562
2 Stunden	7.665	6.156	15.659	22.541	24.278	24.278	24.278
4 Stunden	4.800	1.938	10.143	14.580	15.667	15.667	15.667
Tag	1.530	648	4.681	6.763	7.229	7.229	7.229
2 Std. 11er Karte	21	11	35	50	53	53	53
4 Std. 11er Karte	0	0	2	3	3	3	3
Tag 11er Karte	0		1	1	1	1	1
Summe	**20.984**	**12.221**	**45.053**	**64.849**	**69.792**	**69.792**	**69.792**
Jugendliche + Senioren							
1 Stunde	2.662	1.641	6.387	9.178	9.877	9.877	9.877
2 Stunden	5.463	2.585	12.834	18.478	19.896	19.896	19.896
4 Stunden	3.144	1.475	7.821	11.273	12.142	12.142	12.142
Tag	979	488	2.730	3.930	4.204	4.204	4.204
2 Std. 11er Karte	0	2	5	7	8	8	8
4 Std. 11er Karte	0	0	1	1	2	2	2
Tag 11er Karte	0	0	1	1	1	1	1
Summe	**12.248**	**6.191**	**29.778**	**42.869**	**46.128**	**46.128**	**46.128**
Familie							
2 Std. 1/2 Familie (A)	1.207	601	2.776	3.987	4.279	4.279	4.279
4 Std. 1/2 Familie (A)	1.501	652	3.330	4.789	5.149	5.149	5.149
Tag 1/2 Familie (A)	529	283	1.620	2.330	2.491	2.491	2.491
2 Std. Familie (B)	883	382	2.002	2.887	3.113	3.113	3.113
4 Std. Familie (B)	1.845	810	3.963	5.699	6.151	6.151	6.151
Tag Familie (B)	984	471	2.628	3.784	4.067	4.067	4.067
Summe	**6.949**	**3.199**	**16.319**	**23.477**	**25.248**	**25.248**	**25.248**
Kinder bis 5 Jahre	5.321	2.243	11.270	16.218	17.427	17.427	17.427
Sondertarife	4.511	2.466	10.755	15.399	16.433	16.433	16.433
Insgesamt	**50.013**	**26.320**	**113.175**	**162.812**	**175.028**	**175.028**	**175.028**

12. Kartenverkauf Sauna

	2020 Ist	2021 vorl. Erg	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**3.060**	**1.071**	**3.789**	**6.952**	**7.520**	**7.520**	**7.520**
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	73	38	34	50	55	55	55
2 Stunden	229	85	309	442	477	477	477
4 Stunden	440	106	514	749	818	818	818
Tag	234	99	475	684	741	741	741
Summe	**976**	**328**	**1.333**	**1.925**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
Jugendliche + Senioren (intern)							
1 Stunde	0	2	0	0	0	0	0
2 Stunden	39	13	41	57	61	61	61
4 Stunden	204	52	171	244	261	261	261
Tag	84	23	87	123	131	131	131
Summe	**327**	**91**	**298**	**424**	**453**	**453**	**453**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**8**	**2**	**11**	**16**	**18**	**18**	**18**
Sauna intern gesamt	**4.371**	**1.492**	**5.431**	**9.317**	**10.080**	**10.080**	**10.080**
3 Stunden	7.485	3.615	13.847	19.806	21.412	21.412	21.412
3 Std. 11er Karte	153	83	314	445	476	476	476
4 Stunden	2.875	1.474	5.492	7.860	8.498	8.498	8.498
4 Std. 11er Karte	87	39	165	235	253	253	253
Tag	1.482	718	3.138	4.491	4.836	4.836	4.836
Tag 11er Karte	29	8	37	53	58	58	58
Sauna extern	**12.111**	**5.937**	**22.993**	**32.890**	**35.531**	**35.531**	**35.531**
Abendtarif	**709**	**415**	**1.916**	**2.747**	**2.966**	**2.966**	**2.966**
Sondertarife	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Insgesamt	**17.193**	**7.843**	**30.341**	**44.954**	**48.576**	**48.576**	**48.576**
Jahreskarte	**16**	**5**	**23**	**33**	**37**	**37**	**37**
Sommersaisonk.	**4**	**0**	**7**	**10**	**12**	**12**	**12**
Wintersaisonk.	**0**	**0**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**

13. Kartenverkauf Freibad

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	6.520	9.906	11.007	11.007	11.007	11.007
Einzelkarte ab 17.00	2.123	3.532	3.924	3.924	3.924	3.924
12er Karte	121	224	249	249	249	249
Saisonkarte	284	274	304	304	304	304
Summe	**9.048**	**13.935**	**15.484**	**15.484**	**15.484**	**15.484**
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	1.166	1.915	2.127	2.127	2.127	2.127
Einzelkarte ab 17.00	114	374	415	415	415	415
12er Karte	11	17	19	19	19	19
Saisonkarte	47	67	74	74	74	74
Summe	**1.338**	**2.372**	**2.636**	**2.636**	**2.636**	**2.636**
Kinder						
Einzelkarte bis 17.00	5.439	7.890	8.767	8.767	8.767	8.767
Einzelkarte ab 17.00	1.272	1.847	2.052	2.052	2.052	2.052
12er Karte	94	157	174	174	174	174
Saisonkarte	163	149	165	165	165	165
Summe	**6.968**	**10.043**	**11.159**	**11.159**	**11.159**	**11.159**
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	966	707	785	785	785	785
Familie B Tageskarte	705	732	813	813	813	813
Familie A (Halbf.) SK	87	78	87	87	87	87
Familie B Saisonkarte	78	57	63	63	63	63
Summe	**1.836**	**1.573**	**1.748**	**1.748**	**1.748**	**1.748**
Insgesamt	**19.190**	**27.924**	**31.027**	**31.027**	**31.027**	**31.027**

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Besucher/Fahrgäste

	2019 Ist	2020 Ist	2021 vorl. Ergeb.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Freizeitbad gesamt*	310.389	86.402	38.500	165.500	238.100	256.000	256.000	256.000
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine[1]	272.507	75.339	34.100	146.700	211.000	226.800	226.800	226.800
Sauna[1]	64.775	21.027	9.600	37.100	54.900	59.400	59.400	59.400
Freibad	68.153	45.364	50.100	72.900	81.100	81.100	81.100	81.100
Verkehr	481.925	381.453	296.759	343.069	389.380	435.690	482.000	482.000

[1] inkl. Kombikarten

Umsatz pro Besucher/Fahrgast

	2019 Ist	2020 Ist	2021 vorl. Ergeb.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	7,43	7,61	7,87	8,19	8,20	8,53	8,53	8,53
Sauna	9,53	9,52	11,31	11,74	11,35	11,70	11,70	11,70
Freibad	1,87	1,71	2,00	2,73	2,73	2,84	2,84	2,84
Verkehr	0,60	0,34	0,94	0,79	0,74	0,69	0,66	0,67

15. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	vorl. Ergeb. 2021 Gesamt T€	vorl. Ergeb. 2021 FZB T€	vorl. Ergeb. 2021 Sauna T€	vorl. Ergeb. 2021 Freibad T€	vorl. Ergeb. 2021 Verkehr T€
Umsatzerlöse	891	358	118	103	312
Nebengeschäft	13	13	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	20	12	1	2	6
Sonstige betriebliche Erträge	50	41	0	1	8
Summe betriebl. Erträge	975	423	120	107	325
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	592	399	99	86	8
Aufw. für bezogene Leistungen	1.343	244	70	36	994
Summe Materialaufwand	1.935	642	169	122	1.002
Rohgewinn	-960	-219	-49	-15	-677
Personalaufwand	1.232	856	76	210	90
Abschreibungen	976	817	102	39	19
Sonstige betriebl. Aufwendungen	445	299	20	35	91
Summe betriebl. Aufwendungen	2.654	1.973	198	284	199
Betriebsergebnis	-3.614	-2.191	-247	-299	-876
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	197	156	7	10	24
Finanzergebnis	-197	-156	-7	-10	-24
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.811	-2.347	-254	-309	-901
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	31	26	2	3	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.842	-2.373	-256	-312	-901
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-129	-129	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.971	-2.502	-256	-312	-901

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnlich Rechte	9.244,37	11,8
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.672.213,43	9.912,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	128.512,53	133,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.816.938,58	1.813,7
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.598,66	928,8
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	159.239,68	250,4
	12.767.839,01	13.080,3
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0
	27.000,00	27,0
	12.804.083,38	13.119,1
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.119,32	54,4
2. Waren	8.392,82	7,6
	66.512,14	62,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.459,47	137,1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	152.907,91	16,5
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.911.955,27	3.097,1
4. Sonstige Vermögensgegenstände	397.915,05	55,6
	4.471.237,70	3.306,3
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	120.625,15	149,5
	4.658.374,99	3.517,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	725,55	5,0
	17.463.183,92	16.641,9

zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0
II. Kapitalrücklage	5.534.995,27	5.535,0
III. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	7.534.995,27	7.535,0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	63,9
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	142.361,10	358,7
	142.361,10	358,7
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.610.075,00	3.427,4
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	438.712,21	434,1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.884,93	193,3
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	509.609,81	1.291,1
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.265.618,69	1.467,0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.815.926,91	1.871,0
davon		
aus Steuern 8.811,90 € (i. Vj.: 21.681,81 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 1.750,79 € (i. Vj.: 1.315,68 €)	9.785.827,55	8.683,9
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,4
	17.463.183,92	16.641,9

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	EUR	**Vorjahr** TEUR
1. Umsatzerlöse		1.213.862,14		3.391,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.325,44		0,0
3. sonstige betriebliche Erträge		526.873,28		265,9
			1.761.060,86	3.657,8
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	667.418,02			1.017,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.482.455,66			1.645,8
		2.149.873,68		2.662,9
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.131.332,90			1.573,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	303.850,03			436,7
davon für Altersversorgung: 90.332,30 € (i. Vj.: 124.779,38 €)				
		1.435.182,93		2.009,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.053.780,44		1.102,4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		648.016,66		668,8
			5.286.853,71	6.443,8
			-3.525.792,85	-2.786,0
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			37.634,12	49,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			182.224,95	178,3
davon an verbundene Unternehmen 67.327,75 € (i. Vj.: 34.499,88 €)				
9. Ergebnis nach Steuern			-3.745.651,92	-3.013,7
10. Sonstige Steuern			30.787,21	32,3
11. Erträge aus Verlustübernahme			3.776.439,13	3.046,0
12. Jahresüberschuss			0,00	0,0

- Vertraulich -



Geschäftsplan

2022

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Inhaltsverzeichnis

Geschäftsplan 2022 **Herzo Bäder Gastronomie GmbH**

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2021	1
2.	Geschäftsplan 2022	2
3.	Personalplan 2021 – 2026	3
4.	Perspektiven 2023 – 2026	3
5.	Gewinn- und Verlustrechnung 2020 – 2026	4
	Bilanz 2020	5 – 6
	Gewinn- und Verlustrechnung 2020	7

1. Geschäftsentwicklung 2021

Pandemiebedingt wurde die Gastronomie im FZB und in der Sauna erst am 20. September 2021 geöffnet. Das Freibadkiosk wurde bewirtschaftet. Die externe Gastronomie bleibt bis voraussichtlich Frühjahr 2022 geschlossen. Für die Belegschaft wurde Kurzarbeit angemeldet.

Die Gesamterlöse 2021 werden voraussichtlich 160 T€ betragen. Mit 51 T€ Wareneinsatz wird die Wareneinsatzquote voraussichtlich bei 32 % liegen. Der Personalaufwand beträgt 133 T€, die Pacht wurde auf 11 T€ und die sonstigen Aufwendungen auf 54 T€ reduziert. Der Jahresfehlbetrag beträgt 129 T€.

Die Umsätze liegen noch deutlich unter den Ergebnissen der Vor-Corona-Zeit. Der Umsatz im Oktober 2021 betrug 44 T€. Im Jahr 2019 waren es 62 T€

Staatliche Beihilfen gab es in 2021 nicht.

	2020		**2021 Plan**		**2021 vorl.**	
	€		**€**		**€**	
Umsatz	254.000		320.000		160.000	
Sonstige Erträge	84.000		0		0	
Summe betr. Erträge	338.000		320.000		160.000	
Wareneinsatz	90.000	35%	104.000	33%	51.000	32%
Betriebsmittel	10.000		8.000		7.000	
Energie/Wasser	21.000		19.000		15.000	
Fremdleistungen	10.000		4.000		13.000	
Summe Materialaufwand	*131.000*		*135.000*		*86.000*	
Personalaufwand	167.000	66%	141.000	44%	133.000	83%
Pachtaufwand	18.000	7%	22.000	7%	11.000	7%
Sonstige Aufwendungen	57.000		81.000		54.000	
Summe betr. Aufwendungen	*242.000*		*244.000*		*198.000*	
Finanzergebnis	-3.000		-3.000		-5.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-38.000**		**-62.000**		**-129.000**	

2. Geschäftsplan 2022

Der Geschäftsplan basiert auf den für das FZB und die Sauna geplanten Öffnungszeiten. Kurzarbeitergeld soll genutzt werden.

	2021 Plan T€	2021 vorl. Ergeb. T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	197	73	388	606	663	673	683
Umsatzerlöse Sauna	57	29	112	161	173	175	178
Umsatzerlöse Freibad	66	58	81	91	91	92	93
Umsatzerlöse gesamt	320	160	582	857	926	940	954
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	320	160	582	857	926	940	954
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	131	73	227	334	361	366	372
Aufw. für bezogene Leistungen	4	13	13	14	14	14	14
Materialaufwand	135	86	240	348	375	381	386
Rohgewinn	185	74	341	509	551	559	567
Personalaufwand	141	133	315	458	470	484	498
Sonstige betriebl. Aufwendungen	103	65	141	175	179	179	182
Summe betriebl. Aufwendungen	244	198	456	633	649	663	679
Betriebsergebnis	-59	-124	-115	-124	-98	-104	-112
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-3	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzergebnis	-3	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebnis vor Ertragsteuer	-62	-129	-118	-128	-101	-107	-116
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-62	-129	-118	-128	-101	-107	-116

Die Erlösplanung sieht 582 T€ vor. Bei einem Materialaufwand in Höhe von 240 T€, Personalkosten von 315 T€, sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 141 T€ und Zinsaufwendungen von 3 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 118 T€ erwartet.

3. Personalplan 2021 – 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Mitarbeiteräquivalente	2,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Service						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Mitarbeiteräquivalente	3,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamte Mitarbeiteranzahl	**8**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Mitarbeiteräquivalente	6,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40

4. Perspektiven 2023 – 2026

Die Auswirkungen der Pandemie werden sich voraussichtlich über den gesamten Planungshorizont zeigen. Die betrieblichen Erträge erreichen mit 940 T€ erst 2025 das Niveau vor der Pandemie.

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 2023 bis 2026 mit einem Verlust zwischen 100 T€ und 128 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 16. November 2021

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

5. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2026

	2021 Plan T€	2021 vorl. Ergeb. T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	197	73	388	606	663	673	683
Umsatzerlöse Sauna	57	29	112	161	173	175	178
Umsatzerlöse Freibad	66	58	81	91	91	92	93
Umsatzerlöse gesamt	320	160	582	857	926	940	954
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebl. Erträge	320	160	582	857	926	940	954
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	131	73	227	334	361	366	372
Aufw. für bezogene Leistungen	4	13	13	14	14	14	14
Materialaufwand	135	86	240	348	375	381	386
Rohgewinn	185	74	341	509	551	559	567
Personalaufwand	141	133	315	458	470	484	498
Sonstige betriebl. Aufwendungen	103	65	141	175	179	179	182
Summe betriebl. Aufwendungen	244	198	456	633	649	663	679
Betriebsergebnis	-59	-124	-115	-124	-98	-104	-112
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-3	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzergebnis	-3	-5	-3	-3	-3	-3	-3
Ergebnis vor Ertragsteuer	-62	-129	-118	-128	-101	-107	-116
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-62	-129	-118	-128	-101	-107	-116

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	11.094,65	20,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.053,71	5,9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	96.672,22	65,7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	97.846,72	8,4
	222.572,65	80,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.412,58	23,0
	254.079,88	123,3
B. Rechnungsabgrenzungsposten	85,65	0,1
	254.165,53	123,4

zum 31. Dezember 2020

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
II. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	25.000,00	25,0
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.480,15	46,5
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398,77	6,1
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	221.595,06	22,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.300,62	13,9
4. Sonstige Verbindlichkeiten	390,93	6,5
davon		
aus Steuern 390,93 € (i.Vj.: 3.939,08 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i.Vj.: 549,45 €)	223.685,38	48,9
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3,0
	254.165,53	123,4

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		254.378,62	952,7
2. sonstige betriebliche Erträge		83.670,76	0,1
		338.049,38	952,8
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.734,70		375,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.533,57		13,5
		130.268,27	389,0
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	134.952,07		355,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.136,68		89,0
davon für Altersversorgung: 1.213,01 € (i. Vj.: 1.482,15 €)			
		167.088,75	444,3
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		75.054,90	169,3
		372.411,92	1.002,6
		-34.362,54	-49,8
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,7
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr 656,65 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.154,67	0,0
davon an verbundene Unternehmen 3.154,67 € (Vorjahr 0,00 €)			
8. Ergebnis nach Steuern		-37.517,21	-49,1
9. sonstige Steuern		116,91	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		37.634,12	49,4
11. Jahresüberschuss		0,00	0,0

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 07. Mai 2020
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 4. März 2019
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für die Handvorschüsse und Einnahmen der Stadt Herzogenaurach vom 11. März 2019

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Ausschreibungen, Aufträge und Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen, die Budgetregelungen (BuRe) sind hierbei zu beachten.

3. Verfügungsberechtigung und Auftragserteilung

Für die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsmittel gelten folgende Betragsgrenzen im Einzelfall:

500.000 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
250.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
80.000 EUR	Erster Bürgermeister
2.500 EUR	Amtsleiter/-innen
1.500 EUR	Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	Sachgebietsleiter/-innen des Rathauses

Für die Beschaffung und den Unterhalt der IT-Hardware sowie der System- und -Standardsoftware ist ausschließlich das IT-Sachgebiet des Rathauses zuständig. Dies gilt auch für die Einrichtungen außerhalb des Rathauses und für die Schulen.

Die Verfügung über die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung obliegt der Geschäftsführung der Herzo Werke GmbH.

Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Stadtrats, in denen die Leistung nach Voraussetzungen und Höhe festgelegt sind, gilt für den Ersten Bürgermeister keine Betragsbegrenzung.

Die Verfügungsberechtigung gilt nicht für die Erteilung von Einzugsaufträgen im Lastschriftverfahren zur Bezahlung von Rechnungen oder sonstigen laufenden Kosten. Hierzu ist nur die Stadtkasse berechtigt.

Bestellungen und Aufträge dürfen nur schriftlich erfolgen (Art. 38 Abs. 2 GO). Wenn in Eilfällen ausnahmsweise eine mündliche Auftragserteilung erforderlich ist, muss sie unverzüglich schriftlich bestätigt werden. Die Durchschrift des Bestell- bzw. Auftragsschreibens ist der Rechnung bei der Feststellung beizufügen.

Die einzelnen Haushaltsstellen sind den Ämtern und Dienststellen über die Bewirtschaftungsstellen wie folgt zugeordnet:

Bürgermeisteramt	0001
Hauptamt	1000
EDV	1020
Personalamt	1100
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1300
Rechnungsprüfung	1400
Personalrat	1800
Stadtkämmerei	2000
Stadtkasse	2100
Steueramt	2200
Liegenschaftsamt (unbeb. Grd.Stck.)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200
Bürgerbüro	3300
Standesamt	3350
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770
FFW Steinbach	3780
Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Schulverwaltung	4000

Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020
Amt für Stadtmarketing und Kultur	4100
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Archiv und Stadtmuseum	4500
Jugendverwaltung	5100
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
Amt für Bauordnung und Verkehrswesen	6000
Verkehrsüberwachung	6050
Amt für Planung, Natur und Umwelt	6100
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Generationen.Zentrum	7600
Wirtschaft und Tourismus	8000
übergreifende AOD	9999
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muss der Vermerk „Zweitschrift“ vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluss **v o r** der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag 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 400.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
b) bei außerplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 200.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss.

7. Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Inventarverzeichnis

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen geht zulasten des Finanzhaushalts, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Dies gilt auch für individuell programmierte IT-Software sowie dann, wenn der Wert für den Einzelgegenstand zwar weniger als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt aber Gegenstände in größerer Zahl zur Erstausstattung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen mit einem Wert von mehr als 250 EUR (ohne Mehrwertsteuer) wird durch die Stadtkämmerei aus der Anlagenbuchhaltung eine Vermögensgegenstandsnummer vorgegeben. Sämtliche Dienststellen führen 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
Erlass	bis 5.000 EUR	ab 5.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR

9. Mehrwertsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Folgende Einrichtungen sind Betriebe gewerblicher Art mit der Folge, dass die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind und die auf den Ausgabebelegen ausgewiesenen MwSt - Beträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können:

Besteuerung der Stadt (insb. nach § 2b UStG) (Produkt 111379 - voller Steuersatz 19%)
Interimsrathaus (Produkt 111719 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Rathauskomplex -Schloss, Neubau, Innenhof und Schlossgraben (Produkt 111759 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Grundschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 211119 - voller Steuersatz 19%)
Grundschule Niederndorf - Sportstätten (Produkt 211219 - voller Steuersatz 19%)
Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (Produkt 212119 - voller Steuersatz 19%)
Kulturtage (Produkt 252219 - voller Steuersatz 19%)
Sommerkirchweih (Produkt 281119 - voller Steuersatz 19%)
Sonst. Veranst. (Weihnachtsmarkt, lebend. Adventskalender) (Produkt 281129 - voller Steuersatz 19%)
Allgemeine Sportpflege - Sportstätten (An- und Vermietung) (Produkt 421119 - voller Steuersatz 19%)
Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424119 - voller Steuersatz 19%, davon 45 %)
Sporthalle an der Realschule (Produkt 424129 - voller Steuersatz 19%, davon 43 %)
Dreifachsporthalle des Gymnasiums (Produkt 424139 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Neubau Dreifachsporthalle am Gymnasium (Produkt 424149 - voller Steuersatz 19%, davon 64 %)
Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573139 - voller Steuersatz 19%)
Stadthalle (Produkt 573159 - voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573219 - voller Steuersatz 19%)
Schlossrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573259 - voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus“ (Produkt 573269 - voller Steuersatz 19%)
BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (Produkt 573289 - voller Steuersatz 19%, davon 15 %)
Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (Produkt 573299 - voller Steuersatz 19%)

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

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